

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	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. Complemento de valor de Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nos município da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	7095	Portaria nº263/2024	240,57	
01/03/2024	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. Complemento de valor de Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nos município da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	7095	Portaria nº263/2024		240,57
01/03/2024	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 valor de Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nos município da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	7095	Portaria nº263/2024	240,57	
01/03/2024	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 valor de Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nos município da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.	7095	Portaria nº263/2024		240,57
01/03/2024	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. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7685	Jeton	2.433,48	
01/03/2024	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. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7685	Jeton		2.433,48
01/03/2024	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. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7685	Jeton	2.433,48	
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7685	Jeton		2.433,48
01/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7686	Jeton		2.433,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7686	Jeton	2.433,48	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7686	Jeton	2.433,48	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7686	Jeton		2.433,48
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7686	Jeton	2.433,48	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7686	Jeton		2.433,48
01/03/2024	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. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7688	Jeton	2.246,28	
01/03/2024	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. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7688	Jeton		2.246,28
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7688	Jeton	2.246,28	
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7688	Jeton		2.246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7689	Jeton		2.246,28
01/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7689	Jeton	2.246,28	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7689	Jeton	2.246,28	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7689	Jeton		2.246,28
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7689	Jeton	2.246,28	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7689	Jeton		2.246,28
01/03/2024	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. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7691	Jeton	2.246,28	
01/03/2024	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. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7691	Jeton		2.246,28
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7691	Jeton	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7691	Jeton		2.246,28
01/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7692	Jeton		2.246,28
01/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7692	Jeton	2.246,28	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7692	Jeton	2.246,28	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7692	Jeton		2.246,28
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7692	Jeton	2.246,28	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7692	Jeton		2.246,28
01/03/2024	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 (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7694	Auxílios 16 a 29/02/24	2.433,44	
01/03/2024	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 (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7694	Auxílios 16 a 29/02/24		2.433,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	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 (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7694	Auxílios 16 a 29/02/24	2.433,44	
01/03/2024	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 (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7694	Auxílios 16 a 29/02/24		2.433,44
01/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7695	Auxílios 16 a 29/02/24		2.433,44
01/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7695	Auxílios 16 a 29/02/24	2.433,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7695	Auxílios 16 a 29/02/24	2.433,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7695	Auxílios 16 a 29/02/24		2.433,44
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7695	Auxílios 16 a 29/02/24	2.433,44	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7695	Auxílios 16 a 29/02/24		2.433,44
01/03/2024	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 (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7697	Auxílios 16 a 29/02/24	2.807,80	
01/03/2024	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 (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7697	Auxílios 16 a 29/02/24		2.807,80
01/03/2024	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 (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7697	Auxílios 16 a 29/02/24	2.807,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7697	Auxílios 16 a 29/02/24		2.807,80
01/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7698	Auxílios 16 a 29/02/24		2.807,80
01/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7698	Auxílios 16 a 29/02/24	2.807,80	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7698	Auxílios 16 a 29/02/24	2.807,80	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7698	Auxílios 16 a 29/02/24		2.807,80
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7698	Auxílios 16 a 29/02/24	2.807,80	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7698	Auxílios 16 a 29/02/24		2.807,80
01/03/2024	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 Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7700	Auxílios 16 a 29/02/24	3.930,92	
01/03/2024	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 Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7700	Auxílios 16 a 29/02/24		3.930,92
01/03/2024	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 Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7700	Auxílios 16 a 29/02/24	3.930,92	
01/03/2024	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 Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7700	Auxílios 16 a 29/02/24		3.930,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7701	Auxílios 16 a 29/02/24		3.930,92
01/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7701	Auxílios 16 a 29/02/24	3.930,92	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7701	Auxílios 16 a 29/02/24	3.930,92	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7701	Auxílios 16 a 29/02/24		3.930,92
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7701	Auxílios 16 a 29/02/24	3.930,92	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7701	Auxílios 16 a 29/02/24		3.930,92
01/03/2024	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha.	8465	PEF nº 001/2023	409,75	
01/03/2024	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. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha.	8465	PEF nº 001/2023		409,75
01/03/2024	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. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha.	8465	PEF nº 001/2023		409,75
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - 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. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha.	8465	PEF nº 001/2023	409,75	
01/03/2024	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. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha.	8465	PEF nº 001/2023		409,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha.	8465	PEF nº 001/2023	409,75	
01/03/2024	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	8730		477,24	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8730			477,24
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8730		477,24	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8730			477,24
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8730		477,24	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8730			477,24
01/03/2024	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	8731		387,62	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8731			387,62
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8731		387,62	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8731			387,62
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8731		387,62	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8731			387,62
01/03/2024	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	8732		67,76	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8732			67,76
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8732		67,76	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8732			67,76
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8732		67,76	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8732			67,76
01/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8733	0		16,94
01/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8733	0	16,94	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8733	0	16,94	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8733	0		16,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8733	0	16,94	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8733	0		16,94
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8734	0		16,94
01/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8734	0	16,94	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8734	0	16,94	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8734	0		16,94
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8734	0	16,94	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8734	0		16,94
01/03/2024	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	8735		1.001,43	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8735			1.001,43
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8735		1.001,43	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8735			1.001,43
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8735		1.001,43	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8735			1.001,43
01/03/2024	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	8736		1.087,98	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8736			1.087,98
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8736		1.087,98	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8736			1.087,98
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8736		1.087,98	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8736			1.087,98
01/03/2024	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	8737		122,36	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8737			122,36
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8737		122,36	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8737			122,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8737		122,36	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8737			122,36
01/03/2024	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	8738		777,20	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8738			777,20
01/03/2024	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	8738		777,20	
01/03/2024	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	8738			777,20
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8738		777,20	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8738			777,20
01/03/2024	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	8739		277,19	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8739			277,19
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8739		277,19	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8739			277,19
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8739		277,19	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8739			277,19
01/03/2024	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	8740		988,51	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8740			988,51
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8740		988,51	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8740			988,51
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8740		988,51	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8740			988,51
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8741		14.011,52	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8741			14.011,52
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8741		14.011,52	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8741			14.011,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8741		14.011,52	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8741			14.011,52
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8742		16.113,75	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8742			16.113,75
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8742		16.113,75	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8742			16.113,75
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8742		16.113,75	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8742			16.113,75
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8743		1.195,99	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8743			1.195,99
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8743		1.195,99	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8743			1.195,99
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8743		1.195,99	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8743			1.195,99
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8744		361,71	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8744			361,71
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8744		361,71	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8744			361,71
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8744		361,71	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8744			361,71
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8745		8.793,65	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8745			8.793,65
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8745		8.793,65	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8745			8.793,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8745		8.793,65	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8745			8.793,65
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8746		14.566,74	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8746			14.566,74
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8746		14.566,74	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8746			14.566,74
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8746		14.566,74	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8746			14.566,74
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8747		2.228,01	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8747			2.228,01
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8747		2.228,01	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8747			2.228,01
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8747		2.228,01	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8747			2.228,01
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8748		8.201,24	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8748			8.201,24
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8748		8.201,24	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8748			8.201,24
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8748		8.201,24	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8748			8.201,24
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8749		273,32	
01/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8749			273,32
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8749		273,32	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8749			273,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8749		273,32	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8749			273,32
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8750		316,88	
01/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8750			316,88
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8750		316,88	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8750			316,88
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8750		316,88	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8750			316,88
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8751		6.714,93	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8751			6.714,93
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8751		6.714,93	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8751			6.714,93
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8751		6.714,93	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8751			6.714,93
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8752		5.698,64	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8752			5.698,64
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8752		5.698,64	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8752			5.698,64
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8752		5.698,64	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8752			5.698,64
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8753		488,34	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8753			488,34
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8753		488,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8753			488,34
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8753		488,34	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8753			488,34
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8754		342,00	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8754			342,00
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8754		342,00	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8754			342,00
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8754		342,00	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8754			342,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8755		247,01	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8755			247,01
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8755		247,01	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8755			247,01
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8755		247,01	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8755			247,01
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8756		59,82	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8756			59,82
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8756		59,82	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8756			59,82
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8756		59,82	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8756			59,82
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8757		204,01	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8757			204,01
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8757		204,01	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8757			204,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8757		204,01	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8757			204,01
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8758		83,10	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8758			83,10
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8758		83,10	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8758			83,10
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8758		83,10	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8758			83,10
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8759		227,99	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8759			227,99
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8759		227,99	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8759			227,99
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8759		227,99	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8759			227,99
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8760		148,20	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8760			148,20
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8760		148,20	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8760			148,20
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8760		148,20	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8760			148,20
01/03/2024	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	8761		792,21	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8761			792,21
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8761		792,21	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8761			792,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8761		792,21	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8761			792,21
01/03/2024	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	8762		1.202,48	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8762			1.202,48
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8762		1.202,48	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8762			1.202,48
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8762		1.202,48	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8762			1.202,48
01/03/2024	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	8763		437,74	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8763			437,74
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8763		437,74	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8763			437,74
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8763		437,74	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8763			437,74
01/03/2024	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	8764		763,48	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8764			763,48
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8764		763,48	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8764			763,48
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8764		763,48	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8764			763,48
01/03/2024	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	8765		301,59	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8765			301,59
01/03/2024	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	8765		301,59	
01/03/2024	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	8765			301,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8765		301,59	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8765			301,59
01/03/2024	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	8766		1.904,79	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8766			1.904,79
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8766		1.904,79	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8766			1.904,79
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8766		1.904,79	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8766			1.904,79
01/03/2024	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	8767		1.682,76	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8767			1.682,76
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8767		1.682,76	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8767			1.682,76
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8767		1.682,76	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8767			1.682,76
01/03/2024	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	8768		114,00	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8768			114,00
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8768		114,00	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8768			114,00
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8768		114,00	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8768			114,00
01/03/2024	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	8769		9.681,39	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8769			9.681,39
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8769		9.681,39	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8769			9.681,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8769		9.681,39	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8769			9.681,39
01/03/2024	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	8770		2.131,18	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8770			2.131,18
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8770		2.131,18	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8770			2.131,18
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8770		2.131,18	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8770			2.131,18
01/03/2024	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	8771		442,10	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8771			442,10
01/03/2024	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	8771		442,10	
01/03/2024	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	8771			442,10
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8771		442,10	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8771			442,10
01/03/2024	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	8772		46,47	
01/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8772			46,47
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8772		46,47	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8772			46,47
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8772		46,47	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8772			46,47
01/03/2024	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	8773		30,21	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8773			30,21
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8773		30,21	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8773			30,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8773		30,21	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8773			30,21
01/03/2024	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	8774		247,01	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8774			247,01
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8774		247,01	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8774			247,01
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8774		247,01	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8774			247,01
01/03/2024	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	8775		251,26	
01/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8775			251,26
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8775		251,26	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8775			251,26
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8775		251,26	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8775			251,26
01/03/2024	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	8776		28,41	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8776			28,41
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8776		28,41	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8776			28,41
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8776		28,41	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8776			28,41
01/03/2024	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	8777		259,27	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8777			259,27
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8777		259,27	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8777			259,27
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8777		259,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8777			259,27
01/03/2024	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	8778		71,87	
01/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8778			71,87
01/03/2024	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	8778		71,87	
01/03/2024	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	8778			71,87
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8778		71,87	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8778			71,87
01/03/2024	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	8779		148,20	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8779			148,20
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8779		148,20	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8779			148,20
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8779		148,20	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8779			148,20
01/03/2024	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	8780		114,00	
01/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8780			114,00
01/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8780		114,00	
01/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8780			114,00
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8780		114,00	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8780			114,00
01/03/2024	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.	11904			224.958,74
01/03/2024	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.	11904		224.958,74	
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	12075		112,58	
01/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	12075			112,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12076			2,61
01/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12076		2,61	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12076		2,61	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12076			2,61
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	12077			109,97
01/03/2024	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	12077		109,97	
01/03/2024	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	13091		455,30	
01/03/2024	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	13091			455,30
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	13304	PROT. 420/2024		455,30
01/03/2024	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	13304	PROT. 420/2024	455,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	13304	PROT. 420/2024	455,30	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - 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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	13304	PROT. 420/2024		455,30
01/03/2024	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	13304	PROT. 420/2024	455,30	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	13304	PROT. 420/2024		455,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 144.976 do(a) ARMAZEM CORAL LTDA: Refletor Led 3und; Luminária Emergência Led 2 und; LED Bulb Cla 12 und.	13305			455,30
01/03/2024	3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 144.976 do(a) ARMAZEM CORAL LTDA: Refletor Led 3und; Luminária Emergência Led 2 und; LED Bulb Cla 12 und.	13305		455,30	
01/03/2024	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.	14979			779,95
01/03/2024	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.	14979		779,95	
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA.	16090		162,52	
01/03/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA.	16090			162,52
01/03/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA.	16090		162,52	
01/03/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA.	16090			162,52
01/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA.	16090		162,52	
01/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA.	16090			162,52
01/03/2024	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.	16340			1,96
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16340		1,96	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16340		1,96	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16340			1,96
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16340	PAD nº 0328/2021	1,96	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16340	PAD nº 0328/2021		1,96
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16341	PAD nº 0328/2021		1,96
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16341	PAD nº 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16341	PAD nº 0328/2021	1,96	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16341	PAD nº 0328/2021		1,96
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16341	PAD nº 0328/2021	1,96	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16341	PAD nº 0328/2021		1,96
01/03/2024	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.	16466			5,22
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16466		5,22	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16466		5,22	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16466			5,22
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16466	PAD nº 0328/2021	5,22	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16466	PAD nº 0328/2021		5,22
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16467	PAD nº 0328/2021		5,22
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16467	PAD nº 0328/2021	5,22	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16467	PAD nº 0328/2021	5,22	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16467	PAD nº 0328/2021		5,22
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16467	PAD nº 0328/2021	5,22	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16467	PAD nº 0328/2021		5,22
01/03/2024	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.	16530			7,84
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16530		7,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16530		7,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16530			7,84
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16530	PAD nº 0328/2021	7,84	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16530	PAD nº 0328/2021		7,84
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16531	PAD nº 0328/2021		7,84
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16531	PAD nº 0328/2021	7,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16531	PAD nº 0328/2021	7,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16531	PAD nº 0328/2021		7,84
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16531	PAD nº 0328/2021	7,84	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16531	PAD nº 0328/2021		7,84
01/03/2024	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.	16542			9,46
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16542		9,46	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16542		9,46	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16542			9,46
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16542	PAD nº 0328/2021	9,46	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16542	PAD nº 0328/2021		9,46
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16543	PAD nº 0328/2021		9,46
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16543	PAD nº 0328/2021	9,46	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16543	PAD nº 0328/2021	9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16543	PAD nº 0328/2021		9,46
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16543	PAD nº 0328/2021	9,46	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16543	PAD nº 0328/2021		9,46
01/03/2024	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.	16566			10,44
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16566		10,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16566		10,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16566			10,44
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16566	PAD nº 0328/2021	10,44	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16566	PAD nº 0328/2021		10,44
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16567	PAD nº 0328/2021		10,44
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16567	PAD nº 0328/2021	10,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16567	PAD nº 0328/2021	10,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16567	PAD nº 0328/2021		10,44
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16567	PAD nº 0328/2021	10,44	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16567	PAD nº 0328/2021		10,44
01/03/2024	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.	16626			18,27
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16626		18,27	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16626		18,27	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16626			18,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16626	PAD nº 0328/2021	18,27	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16626	PAD nº 0328/2021		18,27
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16627	PAD nº 0328/2021		18,27
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16627	PAD nº 0328/2021	18,27	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16627	PAD nº 0328/2021	18,27	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16627	PAD nº 0328/2021		18,27
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16627	PAD nº 0328/2021	18,27	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16627	PAD nº 0328/2021		18,27
01/03/2024	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.	16660			28,38
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16660		28,38	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16660		28,38	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16660			28,38
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16660	PAD nº 0328/2021	28,38	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16660	PAD nº 0328/2021		28,38
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16661	PAD nº 0328/2021		28,38
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16661	PAD nº 0328/2021	28,38	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16661	PAD nº 0328/2021	28,38	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16661	PAD nº 0328/2021		28,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16661	PAD nº 0328/2021	28,38	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16661	PAD nº 0328/2021		28,38
01/03/2024	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.	16662			28,38
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16662		28,38	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16662		28,38	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16662			28,38
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16662	PAD nº 0328/2021	28,38	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16662	PAD nº 0328/2021		28,38
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16663	PAD nº 0328/2021		28,38
01/03/2024	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.	16663	PAD nº 0328/2021	28,38	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16663	PAD nº 0328/2021	28,38	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16663	PAD nº 0328/2021		28,38
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16663	PAD nº 0328/2021	28,38	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16663	PAD nº 0328/2021		28,38
01/03/2024	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.	16684			39,15
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16684		39,15	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16684		39,15	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16684			39,15
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16684	PAD nº 0328/2021	39,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16684	PAD nº 0328/2021		39,15
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16685	PAD nº 0328/2021		39,15
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16685	PAD nº 0328/2021	39,15	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16685	PAD nº 0328/2021	39,15	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16685	PAD nº 0328/2021		39,15
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16685	PAD nº 0328/2021	39,15	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16685	PAD nº 0328/2021		39,15
01/03/2024	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.	16690			41,76
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16690		41,76	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16690		41,76	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16690			41,76
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16690	PAD nº 0328/2021	41,76	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16690	PAD nº 0328/2021		41,76
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16691	PAD nº 0328/2021		41,76
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16691	PAD nº 0328/2021	41,76	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16691	PAD nº 0328/2021	41,76	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16691	PAD nº 0328/2021		41,76
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16691	PAD nº 0328/2021	41,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16691	PAD nº 0328/2021		41,76
01/03/2024	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.	16724			78,30
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724		78,30	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724		78,30	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724			78,30
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724	PAD nº 0328/2021	78,30	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724	PAD nº 0328/2021		78,30
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº 0328/2021		78,30
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº 0328/2021	78,30	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº 0328/2021	78,30	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº 0328/2021		78,30
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº 0328/2021	78,30	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº 0328/2021		78,30
01/03/2024	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.	16798			284,49
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798		284,49	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798		284,49	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798			284,49
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798	PAD nº 0328/2021	284,49	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798	PAD nº 0328/2021		284,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº 0328/2021		284,49
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº 0328/2021	284,49	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº 0328/2021	284,49	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº 0328/2021		284,49
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº 0328/2021	284,49	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº 0328/2021		284,49
01/03/2024	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.	16810			550,71
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810		550,71	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810		550,71	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810			550,71
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810	PAD nº 0328/2021	550,71	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810	PAD nº 0328/2021		550,71
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº 0328/2021		550,71
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº 0328/2021	550,71	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº 0328/2021	550,71	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº 0328/2021		550,71
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº 0328/2021	550,71	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº 0328/2021		550,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	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.	16814			649,89
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814		649,89	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814		649,89	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814			649,89
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814	PAD nº 0328/2021	649,89	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814	PAD nº 0328/2021		649,89
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº 0328/2021		649,89
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº 0328/2021	649,89	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº 0328/2021	649,89	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº 0328/2021		649,89
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº 0328/2021	649,89	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº 0328/2021		649,89
01/03/2024	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.	16840			2.724,84
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840		2.724,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840		2.724,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840			2.724,84
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840	PAD nº 0328/2021	2.724,84	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840	PAD nº 0328/2021		2.724,84
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº 0328/2021		2.724,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº 0328/2021	2.724,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº 0328/2021	2.724,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº 0328/2021		2.724,84
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº 0328/2021	2.724,84	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº 0328/2021		2.724,84
Total do dia					656.251,77	656.251,77
04/03/2024	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 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6919	PEF nº 006/2023		1.074,93
04/03/2024	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6919	PEF nº 006/2023	2.270,68	
04/03/2024	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 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	6919	PEF nº 006/2023		262,12
04/03/2024	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 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.)	6919	PEF nº 006/2023		933,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6919	PEF nº 006/2023	2.270,68	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6919	PEF nº 006/2023		2.270,68
04/03/2024	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6919	PEF nº 006/2023	2.270,68	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	6919	PEF nº 006/2023		2.270,68
04/03/2024	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 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6921	PEF nº 006/2023		1.135,34
04/03/2024	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6921	PEF nº 006/2023	1.135,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6921	PEF nº 006/2023	1.135,34	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6921	PEF nº 006/2023		1.135,34
04/03/2024	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6921	PEF nº 006/2023	1.135,34	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6921	PEF nº 006/2023		1.135,34
04/03/2024	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 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6923	PEF nº 006/2023		756,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6923	PEF nº 006/2023	756,89	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6923	PEF nº 006/2023	756,89	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6923	PEF nº 006/2023		756,89
04/03/2024	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6923	PEF nº 006/2023	756,89	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6923	PEF nº 006/2023		756,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	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 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6925	PEF nº 006/2023		378,45
04/03/2024	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. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6925	PEF nº 006/2023	378,45	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - 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. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6925	PEF nº 006/2023	378,45	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - 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. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6925	PEF nº 006/2023		378,45
04/03/2024	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. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6925	PEF nº 006/2023	378,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 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.	6925	PEF nº 006/2023		378,45
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7100	PEF nº 001/2023		784,00
04/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7100	PEF nº 001/2023	784,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7100	PEF nº 001/2023	784,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7100	PEF nº 001/2023		784,00
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7100	PEF nº 001/2023	784,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7100	PEF nº 001/2023		784,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7101	PEF nº 001/2023		960,00
04/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7101	PEF nº 001/2023	960,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7101	PEF nº 001/2023	960,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7101	PEF nº 001/2023		960,00
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7101	PEF nº 001/2023	960,00	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	7101	PEF nº 001/2023		960,00
04/03/2024	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 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7687	Jeton		2.433,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7687	Jeton	2.433,48	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7687	Jeton	2.433,48	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7687	Jeton		2.433,48
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2541 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7687	Jeton	2.433,48	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2541 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7687	Jeton		2.433,48
04/03/2024	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 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7690	Jeton		2.246,28
04/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7690	Jeton	2.246,28	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7690	Jeton	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7690	Jeton		2.246,28
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2542 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7690	Jeton	2.246,28	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2542 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7690	Jeton		2.246,28
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7693	Jeton		2.246,28
04/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7693	Jeton	2.246,28	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7693	Jeton	2.246,28	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7693	Jeton		2.246,28
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2543 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7693	Jeton	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2543 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).	7693	Jeton		2.246,28
04/03/2024	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 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7696	Auxílios 16 a 29/02/24		2.433,44
04/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7696	Auxílios 16 a 29/02/24	2.433,44	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7696	Auxílios 16 a 29/02/24	2.433,44	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7696	Auxílios 16 a 29/02/24		2.433,44
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7696	Auxílios 16 a 29/02/24	2.433,44	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7696	Auxílios 16 a 29/02/24		2.433,44
04/03/2024	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 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7699	Auxílios 16 a 29/02/24		2.807,80
04/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7699	Auxílios 16 a 29/02/24	2.807,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7699	Auxílios 16 a 29/02/24	2.807,80	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7699	Auxílios 16 a 29/02/24		2.807,80
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7699	Auxílios 16 a 29/02/24	2.807,80	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.	7699	Auxílios 16 a 29/02/24		2.807,80
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7702	Auxílios 16 a 29/02/24		3.930,92
04/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7702	Auxílios 16 a 29/02/24	3.930,92	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7702	Auxílios 16 a 29/02/24	3.930,92	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7702	Auxílios 16 a 29/02/24		3.930,92
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7702	Auxílios 16 a 29/02/24	3.930,92	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.	7702	Auxílios 16 a 29/02/24		3.930,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	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	8781		1.423,25	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8781			1.423,25
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8781		1.423,25	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8781			1.423,25
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8781		1.423,25	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8781			1.423,25
04/03/2024	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	8782		2.458,74	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8782			2.458,74
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8782		2.458,74	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8782			2.458,74
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8782		2.458,74	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8782			2.458,74
04/03/2024	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	8783		83,60	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8783			83,60
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8783		83,60	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8783			83,60
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8783		83,60	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8783			83,60
04/03/2024	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	8784		3.505,74	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8784			3.505,74
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8784		3.505,74	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8784			3.505,74
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8784		3.505,74	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8784			3.505,74
04/03/2024	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	8785		1.196,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8785			1.196,68
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8785		1.196,68	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8785			1.196,68
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8785		1.196,68	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8785			1.196,68
04/03/2024	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	8786		1.623,70	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8786			1.623,70
04/03/2024	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	8786		1.623,70	
04/03/2024	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	8786			1.623,70
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8786		1.623,70	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8786			1.623,70
04/03/2024	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	8787		1.671,93	
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8787			1.671,93
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8787		1.671,93	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8787			1.671,93
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8787		1.671,93	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8787			1.671,93
04/03/2024	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	8788		1.679,60	
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8788			1.679,60
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8788		1.679,60	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8788			1.679,60
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8788		1.679,60	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8788			1.679,60
04/03/2024	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	8789		228,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8789			228,00
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8789		228,00	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8789			228,00
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8789		228,00	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8789			228,00
04/03/2024	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	8790		32.867,74	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8790			32.867,74
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8790		32.867,74	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8790			32.867,74
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8790		32.867,74	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8790			32.867,74
04/03/2024	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	8791		9.608,14	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8791			9.608,14
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8791		9.608,14	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8791			9.608,14
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8791		9.608,14	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8791			9.608,14
04/03/2024	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	8792		2.302,92	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8792			2.302,92
04/03/2024	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	8792		2.302,92	
04/03/2024	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	8792			2.302,92
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8792		2.302,92	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8792			2.302,92
04/03/2024	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	8793		1.549,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8793			1.549,76
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8793		1.549,76	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8793			1.549,76
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8793		1.549,76	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8793			1.549,76
04/03/2024	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	8794		698,92	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8794			698,92
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8794		698,92	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8794			698,92
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8794		698,92	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8794			698,92
04/03/2024	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	8795		54,86	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8795			54,86
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8795		54,86	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8795			54,86
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8795		54,86	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8795			54,86
04/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8796	0		13,72
04/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8796	0	13,72	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8796	0	13,72	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8796	0		13,72
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8796	0	13,72	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8796	0		13,72
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8797	0		13,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8797	0	13,72	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8797	0	13,72	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8797	0		13,72
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8797	0	13,72	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8797	0		13,72
04/03/2024	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	8798		42,62	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8798			42,62
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8798		42,62	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8798			42,62
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8798		42,62	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8798			42,62
04/03/2024	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	8799		1.448,09	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8799			1.448,09
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8799		1.448,09	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8799			1.448,09
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8799		1.448,09	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8799			1.448,09
04/03/2024	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	8800		2.103,44	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8800			2.103,44
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8800		2.103,44	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8800			2.103,44
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8800		2.103,44	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8800			2.103,44
04/03/2024	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	8801		707,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8801			707,24
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8801		707,24	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8801			707,24
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8801		707,24	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8801			707,24
04/03/2024	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	8802		1.467,58	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8802			1.467,58
04/03/2024	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	8802		1.467,58	
04/03/2024	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	8802			1.467,58
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8802		1.467,58	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8802			1.467,58
04/03/2024	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	8803		2.969,25	
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8803			2.969,25
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8803		2.969,25	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8803			2.969,25
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8803		2.969,25	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8803			2.969,25
04/03/2024	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	8804		4.340,10	
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8804			4.340,10
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8804		4.340,10	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8804			4.340,10
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8804		4.340,10	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8804			4.340,10
04/03/2024	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	8805		319,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8805			319,82
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8805		319,82	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8805			319,82
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8805		319,82	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8805			319,82
04/03/2024	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	8806		269,19	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8806			269,19
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8806		269,19	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8806			269,19
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8806		269,19	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8806			269,19
04/03/2024	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	8807		83,60	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8807			83,60
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8807		83,60	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8807			83,60
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8807		83,60	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8807			83,60
04/03/2024	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	8808		299,48	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8808			299,48
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8808		299,48	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8808			299,48
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8808		299,48	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8808			299,48
04/03/2024	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	8809		286,23	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8809			286,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8809		286,23	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8809			286,23
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8809		286,23	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8809			286,23
04/03/2024	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	8810		91,79	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8810			91,79
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8810		91,79	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8810			91,79
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8810		91,79	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8810			91,79
04/03/2024	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	8811		137,78	
04/03/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8811			137,78
04/03/2024	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	8811		137,78	
04/03/2024	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	8811			137,78
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8811		137,78	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8811			137,78
04/03/2024	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	8812		1.139,95	
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8812			1.139,95
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8812		1.139,95	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8812			1.139,95
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8812		1.139,95	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8812			1.139,95
04/03/2024	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	8813		741,00	
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8813			741,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8813		741,00	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8813			741,00
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8813		741,00	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8813			741,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8814		21.518,37	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8814			21.518,37
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8814		21.518,37	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8814			21.518,37
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8814		21.518,37	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8814			21.518,37
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8815		20.420,03	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8815			20.420,03
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8815		20.420,03	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8815			20.420,03
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8815		20.420,03	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8815			20.420,03
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8816		365,70	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8816			365,70
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8816		365,70	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8816			365,70
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8816		365,70	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8816			365,70
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8817		41,96	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8817			41,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8817		41,96	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8817			41,96
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8817		41,96	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8817			41,96
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8818		8.025,74	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8818			8.025,74
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8818		8.025,74	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8818			8.025,74
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8818		8.025,74	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8818			8.025,74
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8819		8.374,49	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8819			8.374,49
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8819		8.374,49	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8819			8.374,49
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8819		8.374,49	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8819			8.374,49
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8820		977,34	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8820			977,34
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8820		977,34	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8820			977,34
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8820		977,34	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8820			977,34
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8821		6.108,42	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8821			6.108,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8821		6.108,42	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8821			6.108,42
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8821		6.108,42	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8821			6.108,42
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8822		738,37	
04/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8822			738,37
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8822		738,37	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8822			738,37
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8822		738,37	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8822			738,37
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8823		577,27	
04/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8823			577,27
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8823		577,27	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8823			577,27
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8823		577,27	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8823			577,27
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8824		4.459,17	
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8824			4.459,17
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8824		4.459,17	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8824			4.459,17
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8824		4.459,17	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8824			4.459,17
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8825		3.194,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8825			3.194,91
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8825		3.194,91	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8825			3.194,91
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8825		3.194,91	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8825			3.194,91
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8826		244,17	
04/03/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8826			244,17
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8826		244,17	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8826			244,17
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8826		244,17	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8826			244,17
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8827		125,63	
04/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8827			125,63
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8827		125,63	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8827			125,63
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8827		125,63	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8827			125,63
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8828		68,87	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8828			68,87
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8828		68,87	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8828			68,87
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8828		68,87	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8828			68,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8829		9,65	
04/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8829			9,65
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8829		9,65	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8829			9,65
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8829		9,65	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8829			9,65
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	9025	PROT.421/2024		509,70
04/03/2024	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	9025	PROT.421/2024	509,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	9025	PROT.421/2024	509,70	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - 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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	9025	PROT.421/2024		509,70
04/03/2024	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	9025	PROT.421/2024	509,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	9025	PROT.421/2024		509,70
04/03/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1.423.053 do(a) FERREIRA COSTA & CIA LTDA. Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Verde; Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Azul; Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Vermelho.	9026			509,70
04/03/2024	3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1.423.053 do(a) FERREIRA COSTA & CIA LTDA. Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Verde; Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Azul; Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Vermelho.	9026		509,70	
04/03/2024	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.	9046	PROT.421/2024		13,60
04/03/2024	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.	9046	PROT.421/2024	13,60	
04/03/2024	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.	9046	PROT.421/2024		13,60
04/03/2024	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.	9046	PROT.421/2024	13,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	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.	9046			13,60
04/03/2024	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.	9046		13,60	
04/03/2024	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.	9047	PROT.421/2024		13,60
04/03/2024	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.	9047	PROT.421/2024	13,60	
04/03/2024	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.	9047			13,60
04/03/2024	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.	9047		13,60	
04/03/2024	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.	11905			125.229,97
04/03/2024	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.	11905		125.229,97	
04/03/2024	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	13092		509,70	
04/03/2024	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	13092			509,70
04/03/2024	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	14355		81,42	
04/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14355			81,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14355		81,42	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14355			81,42
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14355		81,42	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14355			81,42
04/03/2024	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	14358		52,92	
04/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14358			52,92
04/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14358		52,92	
04/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14358			52,92
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14358		52,92	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14358			52,92
04/03/2024	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.	14980			2.587,08
04/03/2024	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.	14980		2.587,08	
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008006014120194058306	16091		1.030,67	
04/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	NR.PROC-00000000008006014120194058306	16091			1.030,67
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	NR.PROC-00000000008006014120194058306	16091		1.030,67	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	NR.PROC-00000000008006014120194058306	16091			1.030,67
04/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008006014120194058306	16091		1.030,67	
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008006014120194058306	16091			1.030,67
04/03/2024	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.	16336			1,74
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16336		1,74	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16336		1,74	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16336			1,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16336	PAD nº 0328/2021	1,74	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16336	PAD nº 0328/2021		1,74
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16337	PAD nº 0328/2021		1,74
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16337	PAD nº 0328/2021	1,74	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16337	PAD nº 0328/2021	1,74	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16337	PAD nº 0328/2021		1,74
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16337	PAD nº 0328/2021	1,74	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16337	PAD nº 0328/2021		1,74
04/03/2024	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.	16338			1,96
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16338		1,96	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16338		1,96	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16338			1,96
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16338	PAD nº 0328/2021	1,96	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16338	PAD nº 0328/2021		1,96
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16339	PAD nº 0328/2021		1,96
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16339	PAD nº 0328/2021	1,96	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16339	PAD nº 0328/2021	1,96	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16339	PAD nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16339	PAD nº 0328/2021	1,96	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16339	PAD nº 0328/2021		1,96
04/03/2024	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.	16374			2,61
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16374		2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16374		2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16374			2,61
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16374	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16374	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16375	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16375	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16375	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16375	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16375	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16375	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	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.	16376			2,61
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16376		2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16376		2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16376			2,61
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16376	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16376	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16377	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16377	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16377	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16377	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16377	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16377	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	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.	16378			2,61
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16378		2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16378		2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16378			2,61
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16378	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16378	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16379	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16379	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16379	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16379	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16379	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16379	PAD nº 0328/2021		2,61
04/03/2024	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.	16468			5,22
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16468		5,22	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16468		5,22	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16468			5,22
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16468	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16468	PAD nº 0328/2021		5,22
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16469	PAD nº 0328/2021		5,22
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16469	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16469	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16469	PAD nº 0328/2021		5,22
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16469	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16469	PAD nº 0328/2021		5,22
04/03/2024	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.	16516			7,83
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16516		7,83	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16516		7,83	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16516			7,83
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16516	PAD nº 0328/2021	7,83	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16516	PAD nº 0328/2021		7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16517	PAD nº 0328/2021		7,83
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16517	PAD nº 0328/2021	7,83	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16517	PAD nº 0328/2021	7,83	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16517	PAD nº 0328/2021		7,83
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16517	PAD nº 0328/2021	7,83	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16517	PAD nº 0328/2021		7,83
04/03/2024	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.	16528			7,84
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16528		7,84	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16528		7,84	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16528			7,84
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16528	PAD nº 0328/2021	7,84	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16528	PAD nº 0328/2021		7,84
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16529	PAD nº 0328/2021		7,84
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16529	PAD nº 0328/2021	7,84	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16529	PAD nº 0328/2021	7,84	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16529	PAD nº 0328/2021		7,84
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16529	PAD nº 0328/2021	7,84	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16529	PAD nº 0328/2021		7,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	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.	16538			9,46
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16538		9,46	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16538		9,46	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16538			9,46
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16538	PAD nº 0328/2021	9,46	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16538	PAD nº 0328/2021		9,46
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16539	PAD nº 0328/2021		9,46
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16539	PAD nº 0328/2021	9,46	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16539	PAD nº 0328/2021	9,46	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16539	PAD nº 0328/2021		9,46
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16539	PAD nº 0328/2021	9,46	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16539	PAD nº 0328/2021		9,46
04/03/2024	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.	16540			9,46
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16540		9,46	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16540		9,46	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16540			9,46
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16540	PAD nº 0328/2021	9,46	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16540	PAD nº 0328/2021		9,46
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16541	PAD nº 0328/2021		9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16541	PAD nº 0328/2021	9,46	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16541	PAD nº 0328/2021	9,46	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16541	PAD nº 0328/2021		9,46
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16541	PAD nº 0328/2021	9,46	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16541	PAD nº 0328/2021		9,46
04/03/2024	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.	16568			10,44
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16568		10,44	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16568		10,44	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16568			10,44
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16568	PAD nº 0328/2021	10,44	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16568	PAD nº 0328/2021		10,44
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16569	PAD nº 0328/2021		10,44
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16569	PAD nº 0328/2021	10,44	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16569	PAD nº 0328/2021	10,44	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16569	PAD nº 0328/2021		10,44
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16569	PAD nº 0328/2021	10,44	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16569	PAD nº 0328/2021		10,44
04/03/2024	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.	16710			65,25
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710		65,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710		65,25	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710			65,25
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710	PAD nº 0328/2021	65,25	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710	PAD nº 0328/2021		65,25
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PAD nº 0328/2021		65,25
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PAD nº 0328/2021	65,25	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PAD nº 0328/2021	65,25	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PAD nº 0328/2021		65,25
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PAD nº 0328/2021	65,25	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PAD nº 0328/2021		65,25
04/03/2024	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.	16772			146,16
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772		146,16	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772		146,16	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772			146,16
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772	PAD nº 0328/2021	146,16	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772	PAD nº 0328/2021		146,16
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº 0328/2021		146,16
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº 0328/2021	146,16	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº 0328/2021	146,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº 0328/2021		146,16
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº 0328/2021	146,16	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº 0328/2021		146,16
04/03/2024	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.	16780			153,99
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780		153,99	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780		153,99	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780			153,99
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780	PAD nº 0328/2021	153,99	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780	PAD nº 0328/2021		153,99
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº 0328/2021		153,99
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº 0328/2021	153,99	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº 0328/2021	153,99	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº 0328/2021		153,99
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº 0328/2021	153,99	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº 0328/2021		153,99
04/03/2024	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.	16812			631,62
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812		631,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812		631,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812			631,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812	PAD nº 0328/2021	631,62	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812	PAD nº 0328/2021		631,62
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº 0328/2021		631,62
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº 0328/2021	631,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº 0328/2021	631,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº 0328/2021		631,62
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº 0328/2021	631,62	
04/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº 0328/2021		631,62
Total do dia					665.466,87	665.466,87
05/03/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8438	PEF nº 003/2023		49.522,85
05/03/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8438	PEF nº 003/2023	49.522,85	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8438	PEF nº 003/2023	49.522,85	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8438	PEF nº 003/2023		49.522,85
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8438	PEF nº 003/2023	49.522,85	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8438	PEF nº 003/2023		49.522,85
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8439	PEF nº 003/2023		49.522,85
05/03/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8439	PEF nº 003/2023	49.522,85	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8439	PEF nº 003/2023	49.522,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8439	PEF nº 003/2023		49.522,85
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8439	PEF nº 003/2023	49.522,85	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 .	8439	PEF nº 003/2023		49.522,85
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8440	0543/2022		3.605,55
05/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8440	0543/2022	3.605,55	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8440	0543/2022	3.605,55	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8440	0543/2022		3.605,55
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8440	0543/2022	3.605,55	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8440	0543/2022		3.605,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	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 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8442	0380/2021		2.197,00
05/03/2024	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 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8442	0380/2021	2.197,00	
05/03/2024	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 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8442	0380/2021	2.197,00	
05/03/2024	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 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8442	0380/2021		2.197,00
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8442	0380/2021	2.197,00	
05/03/2024	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 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8442	0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8444	0380/2021		656,00
05/03/2024	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 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8444	0380/2021	656,00	
05/03/2024	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 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8444	0380/2021	656,00	
05/03/2024	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 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8444	0380/2021		656,00
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8444	0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	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 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8444	0380/2021		656,00
05/03/2024	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 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8446	0380/2021		2.594,00
05/03/2024	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 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8446	0380/2021	2.594,00	
05/03/2024	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 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8446	0380/2021	2.594,00	
05/03/2024	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 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8446	0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8446	0380/2021	2.594,00	
05/03/2024	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 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8446	0380/2021		2.594,00
05/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8451	PEF nº 006/2023		4.661,37
05/03/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8451	PEF nº 006/2023	4.661,37	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8451	PEF nº 006/2023	4.661,37	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8451	PEF nº 006/2023		4.661,37
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8451	PEF nº 006/2023	4.661,37	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8451	PEF nº 006/2023		4.661,37
05/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8453	PEF nº 006/2023		1.553,79
05/03/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8453	PEF nº 006/2023	1.553,79	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8453	PEF nº 006/2023	1.553,79	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8453	PEF nº 006/2023		1.553,79
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8453	PEF nº 006/2023	1.553,79	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8453	PEF nº 006/2023		1.553,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8455	PEF Nº017/2024		4.661,37
05/03/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8455	PEF Nº017/2024	4.661,37	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8455	PEF Nº017/2024	4.661,37	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8455	PEF Nº017/2024		4.661,37
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8455	PEF Nº017/2024	4.661,37	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8455	PEF Nº017/2024		4.661,37
05/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8457	PEF nº 006/2023		4.884,32
05/03/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8457	PEF nº 006/2023	4.884,32	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8457	PEF nº 006/2023	4.884,32	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8457	PEF nº 006/2023		4.884,32
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8457	PEF nº 006/2023	4.884,32	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8457	PEF nº 006/2023		4.884,32
05/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8459	PEF nº 006/2023		1.634,62
05/03/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8459	PEF nº 006/2023	1.634,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8459	PEF nº 006/2023	1.634,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8459	PEF nº 006/2023		1.634,62
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8459	PEF nº 006/2023	1.634,62	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8459	PEF nº 006/2023		1.634,62
05/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8461	PEF Nº017/2024		4.309,69
05/03/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8461	PEF Nº017/2024	4.309,69	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8461	PEF Nº017/2024	4.309,69	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8461	PEF Nº017/2024		4.309,69
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8461	PEF Nº017/2024	4.309,69	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8461	PEF Nº017/2024		4.309,69
05/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8463	PEF nº 001/2024		19,53
05/03/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8463	PEF nº 001/2024	19,53	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8463	PEF nº 001/2024	19,53	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8463	PEF nº 001/2024		19,53
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8463	PEF nº 001/2024	19,53	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8463	PEF nº 001/2024		19,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8466	PAD nº 562/2017		671,04
05/03/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8466	PAD nº 562/2017	671,04	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8466	PAD nº 562/2017	671,04	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8466	PAD nº 562/2017		671,04
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8466	PAD nº 562/2017	671,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8466	PAD nº 562/2017		671,04
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8467	PAD nº 562/2017		638,83
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8467	PAD nº 562/2017	671,04	
05/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.)	8467	PAD nº 562/2017		32,21
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8467	PAD nº 562/2017	671,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8467	PAD nº 562/2017		671,04
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2915 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8467	PAD nº 562/2017	671,04	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2915 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.	8467	PAD nº 562/2017		671,04
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8468	CIM 01/02	66,30	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8468	CIM 01/02		66,30
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8468	CIM 01/02	66,30	
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8468	CIM 01/02		66,30
05/03/2024	2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8469	CIM 01/02		66,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8469	CIM 01/02	66,30	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8469	CIM 01/02	66,30	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8469	CIM 01/02		66,30
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8469	CIM 01/02	66,30	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8469	CIM 01/02		66,30
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8470	CIM 01/02		66,30
05/03/2024	2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8470	CIM 01/02	66,30	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8470	CIM 01/02	66,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8470	CIM 01/02		66,30
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8470	CIM 01/02	66,30	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R\$64,00+R\$0,38 +R\$1,92=R\$66,30).	8470	CIM 01/02		66,30
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8471	Portaria nº 341/2024	731,25	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8471	Portaria nº 341/2024		731,25
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8471	Portaria nº 341/2024	731,25	
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8471	Portaria nº 341/2024		731,25
05/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8472	Portaria nº 341/2024		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8472	Portaria nº 341/2024	731,25	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8472	Portaria nº 341/2024	731,25	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8472	Portaria nº 341/2024		731,25
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8472	Portaria nº 341/2024	731,25	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8472	Portaria nº 341/2024		731,25
05/03/2024	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 sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC.	8474	PAD nº 679/2022	5.340,00	
05/03/2024	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 sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC.	8474	PAD nº 679/2022		5.340,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	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 sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC.	8474	PAD nº 679/2022	5.340,00	
05/03/2024	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 sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC.	8474	PAD nº 679/2022		5.340,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	8691	0	2.303.000,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	8691	0		2.303.000,00
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	8691	0	2.303.000,00	
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	8691	0		2.303.000,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8727	Portaria nº 370/2024	534,64	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8727	Portaria nº 370/2024		534,64
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8727	Portaria nº 370/2024	534,64	
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8727	Portaria nº 370/2024		534,64
05/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8728	Portaria nº 370/2024		534,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8728	Portaria nº 370/2024	534,64	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8728	Portaria nº 370/2024	534,64	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8728	Portaria nº 370/2024		534,64
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8728	Portaria nº 370/2024	534,64	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8728	Portaria nº 370/2024		534,64
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8865		19.597,88	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8865			19.597,88
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8865		19.597,88	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8865			19.597,88
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8865		19.597,88	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8865			19.597,88
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0		4.899,47
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0	4.899,47	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0	4.899,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0		4.899,47
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0	4.899,47	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0		4.899,47
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0		4.899,47
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0	4.899,47	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0	4.899,47	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0		4.899,47
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0	4.899,47	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0		4.899,47
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8868		20.212,07	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8868			20.212,07
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8868		20.212,07	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8868			20.212,07
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8868		20.212,07	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8868			20.212,07
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8871		1.110,63	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8871			1.110,63
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8871		1.110,63	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8871			1.110,63
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8871		1.110,63	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8871			1.110,63
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0		277,66
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0	277,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0	277,66	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0		277,66
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0	277,66	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0		277,66
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0		277,66
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0	277,66	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0	277,66	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0		277,66
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0	277,66	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0		277,66
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8874		32,37	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8874			32,37
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8874		32,37	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8874			32,37
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8874		32,37	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8874			32,37
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0		8,09
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0	8,09	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0	8,09	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0		8,09
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0	8,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0		8,09
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0		8,09
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0	8,09	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0	8,09	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0		8,09
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0	8,09	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0		8,09
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8877		10.268,57	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8877			10.268,57
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8877		10.268,57	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8877			10.268,57
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8877		10.268,57	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8877			10.268,57
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0		2.567,14
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0	2.567,14	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0	2.567,14	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0		2.567,14
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0	2.567,14	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0		2.567,14
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0		2.567,14
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0	2.567,14	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0	2.567,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0		2.567,14
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0	2.567,14	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0		2.567,14
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8880		11.773,36	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8880			11.773,36
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8880		11.773,36	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8880			11.773,36
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8880		11.773,36	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8880			11.773,36
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8881	0		2.943,34
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8881	0	2.943,34	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8881	0	2.943,34	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8881	0		2.943,34
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8881	0	2.943,34	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8881	0		2.943,34
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8882	0		2.943,34
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8882	0	2.943,34	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8882	0	2.943,34	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8882	0		2.943,34
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8882	0	2.943,34	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8882	0		2.943,34
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8883		1.428,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8883			1.428,63
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8883		1.428,63	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8883			1.428,63
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8883		1.428,63	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8883			1.428,63
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8884	0		357,16
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8884	0	357,16	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8884	0	357,16	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8884	0		357,16
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8884	0	357,16	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8884	0		357,16
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8885	0		357,16
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8885	0	357,16	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8885	0	357,16	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8885	0		357,16
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8885	0	357,16	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8885	0		357,16
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8886		7.881,10	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8886			7.881,10
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8886		7.881,10	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8886			7.881,10
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8886		7.881,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8886			7.881,10
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0		1.970,28
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0	1.970,28	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0	1.970,28	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0		1.970,28
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0	1.970,28	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0		1.970,28
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0		1.970,28
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0	1.970,28	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0	1.970,28	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0		1.970,28
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0	1.970,28	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0		1.970,28
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8889		687,36	
05/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8889			687,36
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8889		687,36	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8889			687,36
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8889		687,36	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8889			687,36
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0		171,84
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0	171,84	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0	171,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0		171,84
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0	171,84	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0		171,84
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0		171,84
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0	171,84	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0	171,84	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0		171,84
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0	171,84	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0		171,84
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8892		675,34	
05/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	8892			675,34
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8892		675,34	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	8892			675,34
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8892		675,34	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8892			675,34
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0		168,84
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0	168,84	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0	168,84	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0		168,84
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0	168,84	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0		168,84
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0		168,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0	168,84	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0	168,84	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0		168,84
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0	168,84	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0		168,84
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8895		8.049,85	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8895			8.049,85
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8895		8.049,85	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8895			8.049,85
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8895		8.049,85	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8895			8.049,85
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0		2.012,46
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0	2.012,46	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0	2.012,46	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0		2.012,46
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0	2.012,46	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0		2.012,46
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0		2.012,46
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0	2.012,46	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0	2.012,46	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0		2.012,46
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0	2.012,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0		2.012,46
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8898		6.454,07	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8898			6.454,07
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8898		6.454,07	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8898			6.454,07
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8898		6.454,07	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8898			6.454,07
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0		1.613,52
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0	1.613,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0	1.613,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0		1.613,52
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0	1.613,52	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0		1.613,52
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0		1.613,52
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0	1.613,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0	1.613,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0		1.613,52
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0	1.613,52	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0		1.613,52
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8901		488,34	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8901			488,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8901		488,34	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	8901			488,34
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8901		488,34	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8901			488,34
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0		122,09
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0	122,09	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0	122,09	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0		122,09
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0	122,09	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0		122,09
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0		122,09
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0	122,09	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0	122,09	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0		122,09
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0	122,09	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0		122,09
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8904		467,17	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8904			467,17
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8904		467,17	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	8904			467,17
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8904		467,17	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8904			467,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0		116,79
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0	116,79	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0	116,79	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0		116,79
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0	116,79	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0		116,79
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0		116,79
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0	116,79	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0	116,79	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0		116,79
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0	116,79	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0		116,79
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8907		70,57	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8907			70,57
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8907		70,57	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8907			70,57
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8907		70,57	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8907			70,57
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0		17,64
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0	17,64	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0	17,64	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0		17,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0	17,64	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0		17,64
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0		17,64
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0	17,64	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0	17,64	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0		17,64
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0	17,64	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0		17,64
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8910		394,83	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8910			394,83
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8910		394,83	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8910			394,83
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8910		394,83	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8910			394,83
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0		98,71
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0	98,71	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0	98,71	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0		98,71
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0	98,71	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0		98,71
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0		98,71
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0	98,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0	98,71	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0		98,71
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0	98,71	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0		98,71
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8913		126,32	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8913			126,32
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8913		126,32	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8913			126,32
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8913		126,32	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8913			126,32
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8914	0		31,58
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8914	0	31,58	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8914	0	31,58	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8914	0		31,58
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8914	0	31,58	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8914	0		31,58
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0		31,58
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0	31,58	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0	31,58	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0		31,58
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0	31,58	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0		31,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8916		65,66	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8916			65,66
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8916		65,66	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8916			65,66
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8916		65,66	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8916			65,66
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8917	0		16,42
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8917	0	16,42	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8917	0	16,42	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8917	0		16,42
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8917	0	16,42	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8917	0		16,42
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0		16,42
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0	16,42	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0	16,42	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0		16,42
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0	16,42	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0		16,42
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8919		76,00	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8919			76,00
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8919		76,00	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8919			76,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8919		76,00	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8919			76,00
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8920	0		19,00
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8920	0	19,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8920	0	19,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8920	0		19,00
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8920	0	19,00	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8920	0		19,00
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8921	0		19,00
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8921	0	19,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8921	0	19,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8921	0		19,00
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8921	0	19,00	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8921	0		19,00
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8922		49,40	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8922			49,40
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8922		49,40	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	8922			49,40
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8922		49,40	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8922			49,40
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0		12,35
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0	12,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0	12,35	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0		12,35
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0	12,35	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0		12,35
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0		12,35
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0	12,35	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0	12,35	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0		12,35
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0	12,35	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0		12,35
05/03/2024	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	8925		529,31	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8925			529,31
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8925		529,31	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8925			529,31
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8925		529,31	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8925			529,31
05/03/2024	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	8928		455,98	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8928			455,98
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8928		455,98	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8928			455,98
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8928		455,98	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8928			455,98
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0		114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0	114,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0	114,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0		114,00
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0	114,00	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0		114,00
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0		114,00
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0	114,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0	114,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0		114,00
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0	114,00	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0		114,00
05/03/2024	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	8931		296,40	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8931			296,40
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8931		296,40	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8931			296,40
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8931		296,40	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	8931			296,40
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8934	0		74,10
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8934	0	74,10	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8934	0	74,10	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8934	0		74,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8934	0	74,10	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8934	0		74,10
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0		74,10
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0	74,10	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0	74,10	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0		74,10
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0	74,10	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0		74,10
05/03/2024	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	8936		4.428,90	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8936			4.428,90
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8936		4.428,90	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8936			4.428,90
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8936		4.428,90	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8936			4.428,90
05/03/2024	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	8939		2.158,91	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8939			2.158,91
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8939		2.158,91	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8939			2.158,91
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8939		2.158,91	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8939			2.158,91
05/03/2024	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	8942		353,12	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8942			353,12
05/03/2024	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	8942		353,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	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	8942			353,12
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8942		353,12	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	8942			353,12
05/03/2024	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	8953		564,71	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8953			564,71
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8953		564,71	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8953			564,71
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8953		564,71	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8953			564,71
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0		141,18
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0	141,18	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0	141,18	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0		141,18
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0	141,18	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8954	0		141,18
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8955	0		141,18
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8955	0	141,18	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8955	0	141,18	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8955	0		141,18
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8955	0	141,18	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8955	0		141,18
05/03/2024	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	8956		291,80	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8956			291,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8956		291,80	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8956			291,80
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8956		291,80	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8956			291,80
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0		72,95
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0	72,95	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0	72,95	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0		72,95
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0	72,95	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8957	0		72,95
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8958	0		72,95
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8958	0	72,95	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8958	0	72,95	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8958	0		72,95
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8958	0	72,95	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8958	0		72,95
05/03/2024	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	8959		27,50	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8959			27,50
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8959		27,50	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8959			27,50
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8959		27,50	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8959			27,50
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0		6,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0	6,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0	6,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0		6,88
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0	6,88	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0		6,88
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8961	0		6,88
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8961	0	6,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8961	0	6,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8961	0		6,88
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8961	0	6,88	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8961	0		6,88
05/03/2024	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	8962		31,88	
05/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8962			31,88
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8962		31,88	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8962			31,88
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8962		31,88	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8962			31,88
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0		7,97
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0	7,97	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0	7,97	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0		7,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0	7,97	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0		7,97
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8964	0		7,97
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8964	0	7,97	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8964	0	7,97	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8964	0		7,97
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8964	0	7,97	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8964	0		7,97
05/03/2024	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	8965		725,92	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8965			725,92
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8965		725,92	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8965			725,92
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8965		725,92	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8965			725,92
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0		181,48
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0	181,48	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0	181,48	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0		181,48
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0	181,48	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0		181,48
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8967	0		181,48
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8967	0	181,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	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	8967	0	181,48	
05/03/2024	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	8967	0		181,48
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8967	0	181,48	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8967	0		181,48
05/03/2024	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	8968		1.041,87	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8968			1.041,87
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8968		1.041,87	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8968			1.041,87
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8968		1.041,87	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8968			1.041,87
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0		260,47
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0	260,47	
05/03/2024	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	8969	0	260,47	
05/03/2024	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	8969	0		260,47
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0	260,47	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0		260,47
05/03/2024	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	8970	0		260,47
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8970	0	260,47	
05/03/2024	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	8970	0	260,47	
05/03/2024	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	8970	0		260,47
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8970	0	260,47	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	8970	0		260,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	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	8971		233,89	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8971			233,89
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8971		233,89	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8971			233,89
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8971		233,89	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8971			233,89
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0		58,47
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0	58,47	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0	58,47	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0		58,47
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0	58,47	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0		58,47
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0		58,47
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0	58,47	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0	58,47	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0		58,47
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0	58,47	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0		58,47
05/03/2024	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	8974		649,36	
05/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8974			649,36
05/03/2024	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	8974		649,36	
05/03/2024	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	8974			649,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8974		649,36	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8974			649,36
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0		162,34
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0	162,34	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0	162,34	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0		162,34
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0	162,34	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0		162,34
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0		162,34
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0	162,34	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0	162,34	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0		162,34
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0	162,34	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0		162,34
05/03/2024	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	8977		1.209,16	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8977			1.209,16
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8977		1.209,16	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8977			1.209,16
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8977		1.209,16	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8977			1.209,16
05/03/2024	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	8980		944,42	
05/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8980			944,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8980		944,42	
05/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8980			944,42
05/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8980		944,42	
05/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	8980			944,42
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0		236,11
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0	236,11	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0	236,11	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0		236,11
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0	236,11	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8981	0		236,11
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0		236,11
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0	236,11	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0	236,11	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0		236,11
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0	236,11	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0		236,11
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13236	0		132,33
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13236	0	132,33	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13236	0	132,33	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13236	0		132,33
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13236	0	132,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13236	0		132,33
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0		132,33
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0	132,33	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0	132,33	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0		132,33
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0	132,33	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0		132,33
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0		302,29
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0	302,29	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0	302,29	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0		302,29
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0	302,29	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0		302,29
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0		302,29
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0	302,29	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0	302,29	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0		302,29
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0	302,29	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0		302,29
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0		5.053,02
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0	5.053,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0	5.053,02	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0		5.053,02
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0	5.053,02	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0		5.053,02
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0		5.053,02
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0	5.053,02	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0	5.053,02	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0		5.053,02
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0	5.053,02	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0		5.053,02
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14369	0		88,28
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14369	0	88,28	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14369	0	88,28	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14369	0		88,28
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14369	0	88,28	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14369	0		88,28
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14370	0		88,28
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14370	0	88,28	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14370	0	88,28	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14370	0		88,28
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14370	0	88,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14370	0		88,28
05/03/2024	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.	14981			496,88
05/03/2024	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.	14981		496,88	
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, 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. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira.	16094	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
05/03/2024	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. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, 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. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira.	16094	Portaria nº 263/2024		1.804,41
05/03/2024	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. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, 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. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira.	16094	Portaria nº 263/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - 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. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, 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. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira.	16094	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
05/03/2024	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. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, 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. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira.	16094	Portaria nº 263/2024		1.804,41
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, 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. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira.	16094	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
05/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar.	16095	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
05/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar.	16095	Portaria nº 263/2024		1.804,41
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar.	16095	Portaria nº 263/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar.	16095	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar.	16095			1.804,41
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar.	16095		1.804,41	
05/03/2024	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.	16380			2,61
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16380		2,61	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16380		2,61	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16380			2,61
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16380	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16380	PAD nº 0328/2021		2,61
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16381	PAD nº 0328/2021		2,61
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16381	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16381	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16381	PAD nº 0328/2021		2,61
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16381	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16381	PAD nº 0328/2021		2,61
05/03/2024	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.	16382			2,61
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16382		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16382		2,61	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16382			2,61
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16382	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16382	PAD nº 0328/2021		2,61
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16383	PAD nº 0328/2021		2,61
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16383	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16383	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16383	PAD nº 0328/2021		2,61
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16383	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16383	PAD nº 0328/2021		2,61
05/03/2024	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.	16470			5,22
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16470		5,22	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16470		5,22	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16470			5,22
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16470	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16470	PAD nº 0328/2021		5,22
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16471	PAD nº 0328/2021		5,22
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16471	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16471	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16471	PAD nº 0328/2021		5,22
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16471	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16471	PAD nº 0328/2021		5,22
05/03/2024	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.	16472			5,22
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16472		5,22	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16472		5,22	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16472			5,22
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16472	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16472	PAD nº 0328/2021		5,22
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16473	PAD nº 0328/2021		5,22
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16473	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16473	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16473	PAD nº 0328/2021		5,22
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16473	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16473	PAD nº 0328/2021		5,22
05/03/2024	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.	16570			10,44
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16570		10,44	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16570		10,44	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16570			10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16570	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16570	PAD nº 0328/2021		10,44
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16571	PAD nº 0328/2021		10,44
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16571	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16571	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16571	PAD nº 0328/2021		10,44
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16571	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16571	PAD nº 0328/2021		10,44
05/03/2024	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.	16636			20,88
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16636		20,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16636		20,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16636			20,88
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16636	PAD nº 0328/2021	20,88	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16636	PAD nº 0328/2021		20,88
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16637	PAD nº 0328/2021		20,88
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16637	PAD nº 0328/2021	20,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16637	PAD nº 0328/2021	20,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16637	PAD nº 0328/2021		20,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16637	PAD nº 0328/2021	20,88	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16637	PAD nº 0328/2021		20,88
05/03/2024	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.	16704			60,03
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16704		60,03	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16704		60,03	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16704			60,03
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16704	PAD nº 0328/2021	60,03	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16704	PAD nº 0328/2021		60,03
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16705	PAD nº 0328/2021		60,03
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16705	PAD nº 0328/2021	60,03	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16705	PAD nº 0328/2021	60,03	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16705	PAD nº 0328/2021		60,03
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16705	PAD nº 0328/2021	60,03	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16705	PAD nº 0328/2021		60,03
05/03/2024	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.	16722			75,69
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722		75,69	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722		75,69	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722			75,69
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722	PAD nº 0328/2021	75,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722	PAD nº 0328/2021		75,69
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº 0328/2021		75,69
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº 0328/2021	75,69	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº 0328/2021	75,69	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº 0328/2021		75,69
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº 0328/2021	75,69	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº 0328/2021		75,69
05/03/2024	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.	16726			80,91
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726		80,91	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726		80,91	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726			80,91
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726	PAD nº 0328/2021	80,91	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726	PAD nº 0328/2021		80,91
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº 0328/2021		80,91
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº 0328/2021	80,91	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº 0328/2021	80,91	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº 0328/2021		80,91
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº 0328/2021	80,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº 0328/2021		80,91
05/03/2024	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.	16784			167,04
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784		167,04	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784		167,04	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784			167,04
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784	PAD nº 0328/2021	167,04	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784	PAD nº 0328/2021		167,04
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº 0328/2021		167,04
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº 0328/2021	167,04	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº 0328/2021	167,04	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº 0328/2021		167,04
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº 0328/2021	167,04	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº 0328/2021		167,04
05/03/2024	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.	16816			668,16
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816		668,16	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816		668,16	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816			668,16
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816	PAD nº 0328/2021	668,16	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816	PAD nº 0328/2021		668,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº 0328/2021		668,16
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº 0328/2021	668,16	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº 0328/2021	668,16	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº 0328/2021		668,16
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº 0328/2021	668,16	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº 0328/2021		668,16
Total do dia					5.492.406,56	5.492.406,56
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8441	0543/2022		3.264,78
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8441	0543/2022	3.605,55	
06/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.)	8441	0543/2022		340,77
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8441	0543/2022	3.605,55	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8441	0543/2022		3.605,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8441	0543/2022	3.605,55	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.	8441	0543/2022		3.605,55
06/03/2024	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 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8443	0380/2021		2.197,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8443	0380/2021	2.197,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8443	0380/2021	2.197,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8443	0380/2021		2.197,00
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8443	0380/2021	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 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. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024.	8443	0380/2021		2.197,00
06/03/2024	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 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8445	0380/2021		656,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8445	0380/2021	656,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8445	0380/2021	656,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8445	0380/2021		656,00
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8445	0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 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. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024.	8445	0380/2021		656,00
06/03/2024	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 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8447	0380/2021		2.594,00
06/03/2024	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 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8447	0380/2021	2.594,00	
06/03/2024	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 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8447	0380/2021	2.594,00	
06/03/2024	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 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8447	0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2907 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8447	0380/2021	2.594,00	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2907 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 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. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024.	8447	0380/2021		2.594,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8473	Portaria nº 341/2024		731,25
06/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8473	Portaria nº 341/2024	731,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8473	Portaria nº 341/2024	731,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8473	Portaria nº 341/2024		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação 2917 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8473	Portaria nº 341/2024	731,25	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação 2917 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.	8473	Portaria nº 341/2024		731,25
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8729	Portaria nº 370/2024		534,64
06/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8729	Portaria nº 370/2024	534,64	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8729	Portaria nº 370/2024	534,64	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8729	Portaria nº 370/2024		534,64
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2998 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8729	Portaria nº 370/2024	534,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2998 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.	8729	Portaria nº 370/2024		534,64
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9290		7.405,21	
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9290			7.405,21
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9290		7.405,21	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9290			7.405,21
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9290		7.405,21	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9290			7.405,21
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0		1.851,30
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0	1.851,30	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0	1.851,30	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0		1.851,30
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0	1.851,30	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0		1.851,30
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9292	0		1.851,30
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9292	0	1.851,30	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9292	0	1.851,30	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9292	0		1.851,30
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9292	0	1.851,30	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9292	0		1.851,30
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9293		9.542,70	
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9293			9.542,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9293		9.542,70	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9293			9.542,70
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9293		9.542,70	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9293			9.542,70
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9296		2.325,15	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9296			2.325,15
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9296		2.325,15	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9296			2.325,15
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9296		2.325,15	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9296			2.325,15
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0		581,29
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0	581,29	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0	581,29	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0		581,29
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0	581,29	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9297	0		581,29
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9298	0		581,29
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9298	0	581,29	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9298	0	581,29	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9298	0		581,29
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9298	0	581,29	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9298	0		581,29
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9299		5.119,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9299			5.119,53
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9299		5.119,53	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9299			5.119,53
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9299		5.119,53	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9299			5.119,53
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0		1.279,88
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0	1.279,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0	1.279,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0		1.279,88
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0	1.279,88	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0		1.279,88
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9301	0		1.279,88
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9301	0	1.279,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9301	0	1.279,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9301	0		1.279,88
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9301	0	1.279,88	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9301	0		1.279,88
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9302		2.356,20	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9302			2.356,20
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9302		2.356,20	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9302			2.356,20
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9302		2.356,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9302			2.356,20
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0		589,05
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0	589,05	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0	589,05	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0		589,05
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0	589,05	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0		589,05
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9304	0		589,05
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9304	0	589,05	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9304	0	589,05	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9304	0		589,05
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9304	0	589,05	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9304	0		589,05
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9305		288,14	
06/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	9305			288,14
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9305		288,14	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9305			288,14
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9305		288,14	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9305			288,14
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0		72,04
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0	72,04	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0	72,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0		72,04
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0	72,04	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0		72,04
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9307	0		72,04
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9307	0	72,04	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9307	0	72,04	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9307	0		72,04
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9307	0	72,04	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9307	0		72,04
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9308		283,46	
06/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	9308			283,46
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9308		283,46	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9308			283,46
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9308		283,46	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9308			283,46
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0		70,87
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0	70,87	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0	70,87	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0		70,87
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0	70,87	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0		70,87
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9310	0		70,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9310	0	70,87	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9310	0	70,87	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9310	0		70,87
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9310	0	70,87	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9310	0		70,87
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9311		1.027,51	
06/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9311			1.027,51
06/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9311		1.027,51	
06/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9311			1.027,51
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9311		1.027,51	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9311			1.027,51
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0		256,88
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0	256,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0	256,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0		256,88
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0	256,88	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0		256,88
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9313	0		256,88
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9313	0	256,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9313	0	256,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9313	0		256,88
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9313	0	256,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9313	0		256,88
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9314		667,89	
06/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9314			667,89
06/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9314		667,89	
06/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9314			667,89
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9314		667,89	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9314			667,89
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0		166,97
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0	166,97	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0	166,97	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0		166,97
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0	166,97	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0		166,97
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9316	0		166,97
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9316	0	166,97	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9316	0	166,97	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9316	0		166,97
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9316	0	166,97	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9316	0		166,97
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9317		185,45	
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9317			185,45
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9317		185,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9317			185,45
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9317		185,45	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9317			185,45
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0		46,36
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0	46,36	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0	46,36	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0		46,36
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0	46,36	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0		46,36
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9319	0		46,36
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9319	0	46,36	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9319	0	46,36	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9319	0		46,36
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9319	0	46,36	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9319	0		46,36
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9320		292,80	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9320			292,80
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9320		292,80	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9320			292,80
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9320		292,80	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9320			292,80
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0		73,20
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0	73,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0	73,20	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0		73,20
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0	73,20	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0		73,20
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9322	0		73,20
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9322	0	73,20	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9322	0	73,20	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9322	0		73,20
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9322	0	73,20	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9322	0		73,20
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9323		34,44	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9323			34,44
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9323		34,44	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9323			34,44
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9323		34,44	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9323			34,44
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0		8,61
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0	8,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0	8,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0		8,61
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0	8,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0		8,61
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9325	0		8,61
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9325	0	8,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9325	0	8,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9325	0		8,61
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9325	0	8,61	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9325	0		8,61
06/03/2024	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	9326		564,59	
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9326			564,59
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9326		564,59	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9326			564,59
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9326		564,59	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9326			564,59
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0		141,15
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0	141,15	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0	141,15	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0		141,15
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0	141,15	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0		141,15
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9328	0		141,15
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9328	0	141,15	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9328	0	141,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9328	0		141,15
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9328	0	141,15	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9328	0		141,15
06/03/2024	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	9329		1.202,95	
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9329			1.202,95
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9329		1.202,95	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9329			1.202,95
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9329		1.202,95	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9329			1.202,95
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0		300,74
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0	300,74	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0	300,74	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0		300,74
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0	300,74	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0		300,74
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9331	0		300,74
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9331	0	300,74	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9331	0	300,74	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9331	0		300,74
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9331	0	300,74	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9331	0		300,74
06/03/2024	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	9332		82,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9332			82,99
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9332		82,99	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9332			82,99
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9332		82,99	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9332			82,99
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0		20,75
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0	20,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0	20,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0		20,75
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0	20,75	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0		20,75
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0		20,75
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0	20,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0	20,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0		20,75
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0	20,75	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0		20,75
06/03/2024	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	9337		1.526,56	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9337			1.526,56
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9337		1.526,56	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9337			1.526,56
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9337		1.526,56	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9337			1.526,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0		381,64
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0	381,64	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0	381,64	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0		381,64
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0	381,64	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0		381,64
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0		381,64
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0	381,64	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0	381,64	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0		381,64
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0	381,64	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0		381,64
06/03/2024	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	9343		1.047,88	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9343			1.047,88
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9343		1.047,88	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9343			1.047,88
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9343		1.047,88	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9343			1.047,88
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0		261,97
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0	261,97	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0	261,97	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0		261,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0	261,97	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9344	0		261,97
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0		261,97
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0	261,97	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0	261,97	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0		261,97
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0	261,97	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9345	0		261,97
06/03/2024	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	9346		758,51	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9346			758,51
06/03/2024	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	9346		758,51	
06/03/2024	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	9346			758,51
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9346		758,51	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9346			758,51
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0		189,63
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0	189,63	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0	189,63	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0		189,63
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0	189,63	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0		189,63
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9348	0		189,63
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9348	0	189,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9348	0	189,63	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9348	0		189,63
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9348	0	189,63	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9348	0		189,63
06/03/2024	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	9349		219,08	
06/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9349			219,08
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9349		219,08	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9349			219,08
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9349		219,08	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9349			219,08
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0		54,77
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0	54,77	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0	54,77	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0		54,77
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0	54,77	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0		54,77
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9351	0		54,77
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9351	0	54,77	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9351	0	54,77	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9351	0		54,77
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9351	0	54,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9351	0		54,77
06/03/2024	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	9353		176,10	
06/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9353			176,10
06/03/2024	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	9353		176,10	
06/03/2024	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	9353			176,10
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9353		176,10	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9353			176,10
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9354	0		44,03
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9354	0	44,03	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9354	0	44,03	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9354	0		44,03
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9354	0	44,03	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9354	0		44,03
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9355	0		44,03
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9355	0	44,03	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9355	0	44,03	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9355	0		44,03
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9355	0	44,03	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9355	0		44,03
06/03/2024	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	9358		1.869,23	
06/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9358			1.869,23
06/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9358		1.869,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9358			1.869,23
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9358		1.869,23	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9358			1.869,23
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0		467,31
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0	467,31	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0	467,31	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0		467,31
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0	467,31	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0		467,31
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0		467,31
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0	467,31	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0	467,31	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0		467,31
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0	467,31	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0		467,31
06/03/2024	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	9361		1.659,65	
06/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9361			1.659,65
06/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9361		1.659,65	
06/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9361			1.659,65
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9361		1.659,65	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9361			1.659,65
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9362	0		414,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9362	0	414,91	
06/03/2024	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	9362	0	414,91	
06/03/2024	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	9362	0		414,91
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9362	0	414,91	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9362	0		414,91
06/03/2024	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	9363	0		414,91
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9363	0	414,91	
06/03/2024	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	9363	0	414,91	
06/03/2024	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	9363	0		414,91
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9363	0	414,91	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9363	0		414,91
06/03/2024	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	9379		187,38	
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9379			187,38
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9379		187,38	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9379			187,38
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9379		187,38	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9379			187,38
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0		46,85
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0	46,85	
06/03/2024	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	9380	0	46,85	
06/03/2024	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	9380	0		46,85
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0	46,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0		46,85
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9381	0		46,85
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9381	0	46,85	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9381	0	46,85	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9381	0		46,85
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9381	0	46,85	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9381	0		46,85
06/03/2024	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	9382		391,77	
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9382			391,77
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9382		391,77	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9382			391,77
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9382		391,77	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9382			391,77
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0		97,94
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0	97,94	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0	97,94	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0		97,94
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0	97,94	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0		97,94
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9384	0		97,94
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9384	0	97,94	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9384	0	97,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	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	9384	0		97,94
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9384	0	97,94	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9384	0		97,94
06/03/2024	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	9391		25,34	
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9391			25,34
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9391		25,34	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9391			25,34
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9391		25,34	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9391			25,34
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0		6,34
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0	6,34	
06/03/2024	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	9392	0	6,34	
06/03/2024	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	9392	0		6,34
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0	6,34	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0		6,34
06/03/2024	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	9393	0		6,34
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9393	0	6,34	
06/03/2024	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	9393	0	6,34	
06/03/2024	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	9393	0		6,34
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9393	0	6,34	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9393	0		6,34
06/03/2024	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	9394		197,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9394			197,27
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9394		197,27	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9394			197,27
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9394		197,27	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9394			197,27
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0		49,32
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0	49,32	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0	49,32	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0		49,32
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0	49,32	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0		49,32
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0		49,32
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0	49,32	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0	49,32	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0		49,32
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0	49,32	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9396	0		49,32
06/03/2024	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	9397		455,54	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9397			455,54
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9397		455,54	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9397			455,54
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9397		455,54	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9397			455,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0		113,89
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0	113,89	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0	113,89	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0		113,89
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0	113,89	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0		113,89
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0		113,89
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0	113,89	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0	113,89	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0		113,89
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0	113,89	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9399	0		113,89
06/03/2024	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	9400		546,63	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9400			546,63
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9400		546,63	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9400			546,63
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9400		546,63	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9400			546,63
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0		136,66
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0	136,66	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0	136,66	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0		136,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0	136,66	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0		136,66
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0		136,66
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0	136,66	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0	136,66	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0		136,66
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0	136,66	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9402	0		136,66
06/03/2024	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	9403		500,13	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9403			500,13
06/03/2024	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	9403		500,13	
06/03/2024	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	9403			500,13
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9403		500,13	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9403			500,13
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0		125,03
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0	125,03	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0	125,03	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0		125,03
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0	125,03	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0		125,03
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0		125,03
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0	125,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0	125,03	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0		125,03
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0	125,03	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9405	0		125,03
06/03/2024	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	9406		1.424,04	
06/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9406			1.424,04
06/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9406		1.424,04	
06/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9406			1.424,04
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9406		1.424,04	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9406			1.424,04
06/03/2024	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	9409		685,96	
06/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9409			685,96
06/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9409		685,96	
06/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9409			685,96
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9409		685,96	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9409			685,96
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9410	0		171,49
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9410	0	171,49	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9410	0	171,49	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9410	0		171,49
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9410	0	171,49	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9410	0		171,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9411	0		171,49
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9411	0	171,49	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9411	0	171,49	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9411	0		171,49
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9411	0	171,49	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9411	0		171,49
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0		2.385,68
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0	2.385,68	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0	2.385,68	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0		2.385,68
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0	2.385,68	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0		2.385,68
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11242	0		2.385,68
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11242	0	2.385,68	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11242	0	2.385,68	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11242	0		2.385,68
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11242	0	2.385,68	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11242	0		2.385,68
06/03/2024	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.	11906			90.328,10
06/03/2024	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.	11906		90.328,10	
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	12078		111,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	12078			111,75
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12079			2,61
06/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12079		2,61	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12079		2,61	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12079			2,61
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	12080			109,14
06/03/2024	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	12080		109,14	
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13254	0		356,01
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13254	0	356,01	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13254	0	356,01	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13254	0		356,01
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13254	0	356,01	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13254	0		356,01
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0		356,01
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0	356,01	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0	356,01	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0		356,01
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0	356,01	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0		356,01
06/03/2024	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	14373		2.629,80	
06/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14373			2.629,80
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14373		2.629,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14373			2.629,80
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14373		2.629,80	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14373			2.629,80
06/03/2024	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	14376		2.552,60	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14376			2.552,60
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14376		2.552,60	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14376			2.552,60
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14376		2.552,60	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14376			2.552,60
06/03/2024	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	14379		556,14	
06/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14379			556,14
06/03/2024	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	14379		556,14	
06/03/2024	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	14379			556,14
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14379		556,14	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14379			556,14
06/03/2024	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	14382		106,05	
06/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14382			106,05
06/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14382		106,05	
06/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14382			106,05
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14382		106,05	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14382			106,05
06/03/2024	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	14386		68,93	
06/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14386			68,93
06/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14386		68,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14386			68,93
06/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14386		68,93	
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14386			68,93
06/03/2024	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.	14982			553,66
06/03/2024	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.	14982		553,66	
06/03/2024	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.	16344			1,96
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16344		1,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16344		1,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16344			1,96
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16344	PAD nº 0328/2021	1,96	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16344	PAD nº 0328/2021		1,96
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16345	PAD nº 0328/2021		1,96
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16345	PAD nº 0328/2021	1,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16345	PAD nº 0328/2021	1,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16345	PAD nº 0328/2021		1,96
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16345	PAD nº 0328/2021	1,96	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16345	PAD nº 0328/2021		1,96
06/03/2024	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.	16346			1,96
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16346		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16346		1,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16346			1,96
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16346	PAD nº 0328/2021	1,96	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16346	PAD nº 0328/2021		1,96
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16347	PAD nº 0328/2021		1,96
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16347	PAD nº 0328/2021	1,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16347	PAD nº 0328/2021	1,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16347	PAD nº 0328/2021		1,96
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16347	PAD nº 0328/2021	1,96	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16347	PAD nº 0328/2021		1,96
06/03/2024	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.	16384			2,61
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16384		2,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16384		2,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16384			2,61
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16384	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16384	PAD nº 0328/2021		2,61
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16385	PAD nº 0328/2021		2,61
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16385	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16385	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16385	PAD nº 0328/2021		2,61
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16385	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16385	PAD nº 0328/2021		2,61
06/03/2024	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.	16386			2,61
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16386		2,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16386		2,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16386			2,61
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16386	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16386	PAD nº 0328/2021		2,61
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16387	PAD nº 0328/2021		2,61
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16387	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16387	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16387	PAD nº 0328/2021		2,61
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16387	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16387	PAD nº 0328/2021		2,61
06/03/2024	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.	16446			4,73
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16446		4,73	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16446		4,73	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16446			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16446	PAD nº 0328/2021	4,73	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16446	PAD nº 0328/2021		4,73
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16447	PAD nº 0328/2021		4,73
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16447	PAD nº 0328/2021	4,73	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16447	PAD nº 0328/2021	4,73	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16447	PAD nº 0328/2021		4,73
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16447	PAD nº 0328/2021	4,73	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16447	PAD nº 0328/2021		4,73
06/03/2024	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.	16518			7,83
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16518		7,83	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16518		7,83	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16518			7,83
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16518	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16518	PAD nº 0328/2021		7,83
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16519	PAD nº 0328/2021		7,83
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16519	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16519	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16519	PAD nº 0328/2021		7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16519	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16519	PAD nº 0328/2021		7,83
06/03/2024	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.	16520			7,83
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16520		7,83	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16520		7,83	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16520			7,83
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16520	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16520	PAD nº 0328/2021		7,83
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16521	PAD nº 0328/2021		7,83
06/03/2024	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.	16521	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16521	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16521	PAD nº 0328/2021		7,83
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16521	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16521	PAD nº 0328/2021		7,83
06/03/2024	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.	16590			13,05
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16590		13,05	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16590		13,05	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16590			13,05
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16590	PAD nº 0328/2021	13,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16590	PAD nº 0328/2021		13,05
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16591	PAD nº 0328/2021		13,05
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16591	PAD nº 0328/2021	13,05	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16591	PAD nº 0328/2021	13,05	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16591	PAD nº 0328/2021		13,05
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16591	PAD nº 0328/2021	13,05	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16591	PAD nº 0328/2021		13,05
06/03/2024	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.	16604			14,19
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16604		14,19	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16604		14,19	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16604			14,19
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16604	PAD nº 0328/2021	14,19	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16604	PAD nº 0328/2021		14,19
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16605	PAD nº 0328/2021		14,19
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16605	PAD nº 0328/2021	14,19	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16605	PAD nº 0328/2021	14,19	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16605	PAD nº 0328/2021		14,19
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16605	PAD nº 0328/2021	14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16605	PAD nº 0328/2021		14,19
06/03/2024	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.	16638			20,88
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16638		20,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16638		20,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16638			20,88
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16638	PAD nº 0328/2021	20,88	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16638	PAD nº 0328/2021		20,88
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16639	PAD nº 0328/2021		20,88
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16639	PAD nº 0328/2021	20,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16639	PAD nº 0328/2021	20,88	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16639	PAD nº 0328/2021		20,88
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16639	PAD nº 0328/2021	20,88	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16639	PAD nº 0328/2021		20,88
06/03/2024	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.	16716			70,47
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716		70,47	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716		70,47	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716			70,47
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716	PAD nº 0328/2021	70,47	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716	PAD nº 0328/2021		70,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº 0328/2021		70,47
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº 0328/2021	70,47	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº 0328/2021	70,47	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº 0328/2021		70,47
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº 0328/2021	70,47	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº 0328/2021		70,47
06/03/2024	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.	16778			151,38
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778		151,38	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778		151,38	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778			151,38
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778	PAD nº 0328/2021	151,38	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778	PAD nº 0328/2021		151,38
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº 0328/2021		151,38
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº 0328/2021	151,38	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº 0328/2021	151,38	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº 0328/2021		151,38
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº 0328/2021	151,38	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº 0328/2021		151,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	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.	16782			161,82
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782		161,82	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782		161,82	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782			161,82
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782	PAD nº 0328/2021	161,82	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782	PAD nº 0328/2021		161,82
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº 0328/2021		161,82
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº 0328/2021	161,82	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº 0328/2021	161,82	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº 0328/2021		161,82
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº 0328/2021	161,82	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº 0328/2021		161,82
06/03/2024	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.	16826			780,39
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826		780,39	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826		780,39	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826			780,39
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826	PAD nº 0328/2021	780,39	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826	PAD nº 0328/2021		780,39
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº 0328/2021		780,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº 0328/2021	780,39	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº 0328/2021	780,39	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº 0328/2021		780,39
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº 0328/2021	780,39	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº 0328/2021		780,39
Total do dia					340.979,61	340.979,61
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8830	0441/2022		16.487,79
07/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8830	0441/2022	16.487,79	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8830	0441/2022	16.487,79	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8830	0441/2022		16.487,79
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8830	0441/2022	16.487,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8830	0441/2022		16.487,79
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8832	0048/2021		4.416,58
07/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8832	0048/2021	4.416,58	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8832	0048/2021	4.416,58	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8832	0048/2021		4.416,58
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8832	0048/2021	4.416,58	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8832	0048/2021		4.416,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8834	PAD nº 447/2022	361,16	
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Millenium Licitacoes Ltda (CNPJ 41.467.016/0001-96)	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8834	PAD nº 447/2022		361,16
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8834	PAD nº 447/2022	361,16	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8834	PAD nº 447/2022		361,16
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8834	PAD nº 447/2022	361,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8834	PAD nº 447/2022		361,16
07/03/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8836	PAD nº 447/2022	260,50	
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8836	PAD nº 447/2022		260,50
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8836	PAD nº 447/2022	260,50	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8836	PAD nº 447/2022		260,50
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8836	PAD nº 447/2022	260,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8836	PAD nº 447/2022		260,50
07/03/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8838	PAD nº 447/2022	1.580,66	
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8838	PAD nº 447/2022		1.580,66
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8838	PAD nº 447/2022	1.580,66	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8838	PAD nº 447/2022		1.580,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8838	PAD nº 447/2022	1.580,66	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8838	PAD nº 447/2022		1.580,66
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8840	0515/2021		465,00
07/03/2024	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8840	0515/2021	465,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8840	0515/2021	465,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8840	0515/2021		465,00
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8840	0515/2021	465,00	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8840	0515/2021		465,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	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 1200117387203 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, Referência 02/2024	8842	0630/2018		368,64
07/03/2024	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 1200117387203 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, Referência 02/2024	8842	0630/2018	368,64	
07/03/2024	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 1200117387203 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, Referência 02/2024	8842	0630/2018	368,64	
07/03/2024	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 1200117387203 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, Referência 02/2024	8842	0630/2018		368,64
07/03/2024	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 1200117387203 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, Referência 02/2024	8842	0630/2018	368,64	
07/03/2024	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 1200117387203 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, Referência 02/2024	8842	0630/2018		368,64
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8844	0496/2016		630,37
07/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8844	0496/2016	630,37	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8844	0496/2016	630,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8844	0496/2016		630,37
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8844	0496/2016	630,37	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8844	0496/2016		630,37
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8846	0496/2016		479,05
07/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8846	0496/2016	479,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8846	0496/2016	479,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8846	0496/2016		479,05
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8846	0496/2016	479,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8846	0496/2016		479,05
07/03/2024	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 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8848	0628/2018		156,99
07/03/2024	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 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8848	0628/2018	156,99	
07/03/2024	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 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8848	0628/2018	156,99	
07/03/2024	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 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8848	0628/2018		156,99
07/03/2024	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 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8848	0628/2018	156,99	
07/03/2024	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 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8848	0628/2018		156,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	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 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8850	0628/2018		251,09
07/03/2024	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 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8850	0628/2018	251,09	
07/03/2024	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 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8850	0628/2018	251,09	
07/03/2024	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 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8850	0628/2018		251,09
07/03/2024	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 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8850	0628/2018	251,09	
07/03/2024	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 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8850	0628/2018		251,09
07/03/2024	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 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8852	0630/2018		115,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	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 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8852	0630/2018	115,56	
07/03/2024	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 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8852	0630/2018	115,56	
07/03/2024	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 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8852	0630/2018		115,56
07/03/2024	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 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8852	0630/2018	115,56	
07/03/2024	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 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8852	0630/2018		115,56
07/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8854	0630/2018		288,72
07/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8854	0630/2018	288,72	
07/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8854	0630/2018	288,72	
07/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8854	0630/2018		288,72
07/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8854	0630/2018	288,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8854	0630/2018		288,72
07/03/2024	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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8856	Portaria nº 0264/2024	2.205,39	
07/03/2024	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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8856	Portaria nº 0264/2024		2.205,39
07/03/2024	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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8856	Portaria nº 0264/2024	2.205,39	
07/03/2024	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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8856	Portaria nº 0264/2024		2.205,39
07/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8857	Portaria nº 0264/2024		2.205,39
07/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8857	Portaria nº 0264/2024	2.205,39	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8857	Portaria nº 0264/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8857	Portaria nº 0264/2024		2.205,39
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8857	Portaria nº 0264/2024	2.205,39	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8857	Portaria nº 0264/2024		2.205,39
07/03/2024	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 (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8859	Portaria nº 264/2024	2.205,39	
07/03/2024	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 (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8859	Portaria nº 264/2024		2.205,39
07/03/2024	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 (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8859	Portaria nº 264/2024	2.205,39	
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8859	Portaria nº 264/2024		2.205,39
07/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8860	Portaria nº 264/2024		2.205,39
07/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8860	Portaria nº 264/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8860	Portaria nº 264/2024	2.205,39	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8860	Portaria nº 264/2024		2.205,39
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8860	Portaria nº 264/2024	2.205,39	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8860	Portaria nº 264/2024		2.205,39
07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8862	Portaria nº 264/2024	2.499,42	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8862	Portaria nº 264/2024		2.499,42
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8862	Portaria nº 264/2024	2.499,42	
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8862	Portaria nº 264/2024		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8863	Portaria nº 264/2024		2.499,42
07/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8863	Portaria nº 264/2024	2.499,42	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8863	Portaria nº 264/2024	2.499,42	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8863	Portaria nº 264/2024		2.499,42
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8863	Portaria nº 264/2024	2.499,42	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8863	Portaria nº 264/2024		2.499,42
07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor devolvido em conta corrente, pelo retorno de viagem um dia antes.	8988	Portaria nº 0109/2024		400,98
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor devolvido em conta corrente, pelo retorno de viagem um dia antes.	8988	Portaria nº 0109/2024	400,98	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor devolvido em conta corrente, pelo retorno de viagem um dia antes.	8988			400,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor devolvido em conta corrente, pelo retorno de viagem um dia antes.	8988		400,98	
07/03/2024	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	9095		807,63	
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9095			807,63
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9095		807,63	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9095			807,63
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9095		807,63	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9095			807,63
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0		201,91
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0	201,91	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0	201,91	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0		201,91
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0	201,91	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0		201,91
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0		201,91
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0	201,91	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0	201,91	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0		201,91
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0	201,91	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0		201,91
07/03/2024	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	9098		777,21	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9098			777,21
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9098		777,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9098			777,21
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9098		777,21	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9098			777,21
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0		194,30
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0	194,30	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0	194,30	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0		194,30
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0	194,30	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0		194,30
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0		194,30
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0	194,30	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0	194,30	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0		194,30
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0	194,30	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0		194,30
07/03/2024	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	9101		389,40	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9101			389,40
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9101		389,40	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9101			389,40
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9101		389,40	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9101			389,40
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0		97,35
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0	97,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0	97,35	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0		97,35
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0	97,35	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0		97,35
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0		97,35
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0	97,35	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0	97,35	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0		97,35
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0	97,35	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0		97,35
07/03/2024	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	9104		378,62	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9104			378,62
07/03/2024	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	9104		378,62	
07/03/2024	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	9104			378,62
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9104		378,62	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9104			378,62
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0		94,66
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0	94,66	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0	94,66	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0		94,66
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0	94,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0		94,66
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0		94,66
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0	94,66	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0	94,66	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0		94,66
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0	94,66	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0		94,66
07/03/2024	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	9107		227,99	
07/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9107			227,99
07/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9107		227,99	
07/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9107			227,99
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9107		227,99	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9107			227,99
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0		57,00
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0	57,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0	57,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0		57,00
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0	57,00	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0		57,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0		57,00
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0	57,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0	57,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0		57,00
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0	57,00	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0		57,00
07/03/2024	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	9110		148,20	
07/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9110			148,20
07/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9110		148,20	
07/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9110			148,20
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9110		148,20	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9110			148,20
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0		37,05
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0	37,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0	37,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0		37,05
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0	37,05	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0		37,05
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0		37,05
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0	37,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0	37,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0		37,05
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0	37,05	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0		37,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	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	9113		1.825,52	
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9113			1.825,52
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9113		1.825,52	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9113			1.825,52
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9113		1.825,52	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9113			1.825,52
07/03/2024	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	9116		1.159,44	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9116			1.159,44
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9116		1.159,44	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9116			1.159,44
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9116		1.159,44	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9116			1.159,44
07/03/2024	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	9119		244,61	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9119			244,61
07/03/2024	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	9119		244,61	
07/03/2024	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	9119			244,61
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9119		244,61	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9119			244,61
07/03/2024	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	9128		82,67	
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9128			82,67
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9128		82,67	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9128			82,67
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9128		82,67	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9128			82,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0		20,67
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0	20,67	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0	20,67	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0		20,67
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0	20,67	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0		20,67
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0		20,67
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0	20,67	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0	20,67	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0		20,67
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0	20,67	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0		20,67
07/03/2024	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	9131		252,93	
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9131			252,93
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9131		252,93	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9131			252,93
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9131		252,93	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9131			252,93
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0		63,23
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0	63,23	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0	63,23	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0		63,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0	63,23	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0		63,23
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0		63,23
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0	63,23	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0	63,23	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0		63,23
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0	63,23	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0		63,23
07/03/2024	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	9134		12,97	
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9134			12,97
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9134		12,97	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9134			12,97
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9134		12,97	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9134			12,97
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0		3,24
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0	3,24	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0	3,24	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0		3,24
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0	3,24	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0		3,24
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0		3,24
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0	3,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0	3,24	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0		3,24
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0	3,24	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0		3,24
07/03/2024	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	9137		220,17	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9137			220,17
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9137		220,17	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9137			220,17
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9137		220,17	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9137			220,17
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0		55,04
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0	55,04	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0	55,04	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0		55,04
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0	55,04	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0		55,04
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0		55,04
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0	55,04	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0	55,04	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0		55,04
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0	55,04	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0		55,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	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	9140		580,07	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9140			580,07
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9140		580,07	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9140			580,07
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9140		580,07	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9140			580,07
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0		145,02
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0	145,02	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0	145,02	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0		145,02
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0	145,02	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0		145,02
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0		145,02
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0	145,02	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0	145,02	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0		145,02
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0	145,02	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0		145,02
07/03/2024	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	9143		221,74	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9143			221,74
07/03/2024	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	9143		221,74	
07/03/2024	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	9143			221,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9143		221,74	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9143			221,74
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0		55,44
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0	55,44	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0	55,44	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0		55,44
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0	55,44	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0		55,44
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0		55,44
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0	55,44	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0	55,44	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0		55,44
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0	55,44	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0		55,44
07/03/2024	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	9146		639,97	
07/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9146			639,97
07/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9146		639,97	
07/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9146			639,97
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9146		639,97	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9146			639,97
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0		159,99
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0	159,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0	159,99	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0		159,99
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0	159,99	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0		159,99
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0		159,99
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0	159,99	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0	159,99	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0		159,99
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0	159,99	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0		159,99
07/03/2024	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	9149		1.295,72	
07/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9149			1.295,72
07/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9149		1.295,72	
07/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9149			1.295,72
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9149		1.295,72	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9149			1.295,72
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0		323,93
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0	323,93	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0	323,93	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0		323,93
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0	323,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0		323,93
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0		323,93
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0	323,93	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0	323,93	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0		323,93
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0	323,93	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0		323,93
07/03/2024	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	9152		38,00	
07/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9152			38,00
07/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9152		38,00	
07/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9152			38,00
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9152		38,00	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9152			38,00
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0		9,50
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0	9,50	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0	9,50	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0		9,50
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0	9,50	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0		9,50
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0		9,50
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0	9,50	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0	9,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0		9,50
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0	9,50	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0		9,50
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9155		17.894,25	
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9155			17.894,25
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9155		17.894,25	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9155			17.894,25
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9155		17.894,25	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9155			17.894,25
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0		4.473,56
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0	4.473,56	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0	4.473,56	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0		4.473,56
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0	4.473,56	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0		4.473,56
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0		4.473,56
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0	4.473,56	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0	4.473,56	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0		4.473,56
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0	4.473,56	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0		4.473,56
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9158		19.740,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9158			19.740,53
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9158		19.740,53	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9158			19.740,53
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9158		19.740,53	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9158			19.740,53
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9161		468,16	
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9161			468,16
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9161		468,16	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9161			468,16
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9161		468,16	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9161			468,16
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0		117,04
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0	117,04	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0	117,04	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0		117,04
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0	117,04	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0		117,04
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0		117,04
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0	117,04	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0	117,04	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0		117,04
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0	117,04	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0		117,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9164		7.430,04	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9164			7.430,04
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9164		7.430,04	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9164			7.430,04
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9164		7.430,04	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9164			7.430,04
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0		1.857,51
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0	1.857,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0	1.857,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0		1.857,51
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0	1.857,51	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0		1.857,51
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0		1.857,51
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0	1.857,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0	1.857,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0		1.857,51
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0	1.857,51	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0		1.857,51
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9167		12.186,82	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9167			12.186,82
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9167		12.186,82	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9167			12.186,82
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9167		12.186,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9167			12.186,82
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0		3.046,71
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0	3.046,71	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0	3.046,71	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0		3.046,71
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0	3.046,71	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0		3.046,71
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0		3.046,71
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0	3.046,71	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0	3.046,71	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0		3.046,71
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0	3.046,71	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0		3.046,71
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9170		557,26	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9170			557,26
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9170		557,26	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9170			557,26
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9170		557,26	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9170			557,26
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0		139,32
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0	139,32	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0	139,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	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	9171	0		139,32
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0	139,32	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0		139,32
07/03/2024	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	9172	0		139,32
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9172	0	139,32	
07/03/2024	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	9172	0	139,32	
07/03/2024	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	9172	0		139,32
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9172	0	139,32	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9172	0		139,32
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9173		5.629,96	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9173			5.629,96
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9173		5.629,96	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9173			5.629,96
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9173		5.629,96	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9173			5.629,96
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0		1.407,49
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0	1.407,49	
07/03/2024	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	9174	0	1.407,49	
07/03/2024	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	9174	0		1.407,49
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0	1.407,49	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0		1.407,49
07/03/2024	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	9175	0		1.407,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0	1.407,49	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0	1.407,49	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0		1.407,49
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0	1.407,49	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0		1.407,49
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9176		385,01	
07/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	9176			385,01
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9176		385,01	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9176			385,01
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9176		385,01	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9176			385,01
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9177	0		96,25
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9177	0	96,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9177	0	96,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9177	0		96,25
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9177	0	96,25	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9177	0		96,25
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9178	0		96,25
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9178	0	96,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9178	0	96,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9178	0		96,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9178	0	96,25	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9178	0		96,25
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9179		327,28	
07/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	9179			327,28
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9179		327,28	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9179			327,28
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9179		327,28	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9179			327,28
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0		81,82
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0	81,82	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0	81,82	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0		81,82
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0	81,82	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0		81,82
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0		81,82
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0	81,82	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0	81,82	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0		81,82
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0	81,82	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0		81,82
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9182		8.527,46	
07/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9182			8.527,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9182		8.527,46	
07/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9182			8.527,46
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9182		8.527,46	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9182			8.527,46
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0		2.131,87
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0	2.131,87	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0	2.131,87	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0		2.131,87
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0	2.131,87	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0		2.131,87
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0		2.131,87
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0	2.131,87	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0	2.131,87	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0		2.131,87
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0	2.131,87	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0		2.131,87
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9185		455,98	
07/03/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	9185			455,98
07/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	9185		455,98	
07/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	9185			455,98
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9185		455,98	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9185			455,98
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0		114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0	114,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0	114,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0		114,00
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0	114,00	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0		114,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0		114,00
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0	114,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0	114,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0		114,00
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0	114,00	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0		114,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9188		6.728,64	
07/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9188			6.728,64
07/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9188		6.728,64	
07/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9188			6.728,64
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9188		6.728,64	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9188			6.728,64
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0		1.682,16
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0	1.682,16	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0	1.682,16	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0		1.682,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0	1.682,16	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0		1.682,16
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0		1.682,16
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0	1.682,16	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0	1.682,16	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0		1.682,16
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0	1.682,16	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0		1.682,16
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9191		273,60	
07/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9191			273,60
07/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9191		273,60	
07/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9191			273,60
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9191		273,60	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9191			273,60
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0		68,40
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0	68,40	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0	68,40	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0		68,40
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0	68,40	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0		68,40
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0		68,40
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0	68,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0	68,40	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0		68,40
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0	68,40	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0		68,40
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9194		70,57	
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9194			70,57
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9194		70,57	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9194			70,57
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9194		70,57	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9194			70,57
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0		17,64
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0	17,64	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0	17,64	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0		17,64
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0	17,64	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0		17,64
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0		17,64
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0	17,64	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0	17,64	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0		17,64
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0	17,64	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0		17,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9197		185,45	
07/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9197			185,45
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9197		185,45	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9197			185,45
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9197		185,45	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9197			185,45
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0		46,36
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0	46,36	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0	46,36	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0		46,36
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0	46,36	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0		46,36
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0		46,36
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0	46,36	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0	46,36	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0		46,36
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0	46,36	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0		46,36
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9200		335,43	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9200			335,43
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9200		335,43	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9200			335,43
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9200		335,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9200			335,43
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0		83,86
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0	83,86	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0	83,86	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0		83,86
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0	83,86	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0		83,86
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0		83,86
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0	83,86	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0	83,86	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0		83,86
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0	83,86	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0		83,86
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9203		280,50	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9203			280,50
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9203		280,50	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9203			280,50
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9203		280,50	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9203			280,50
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0		70,13
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0	70,13	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0	70,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0		70,13
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0	70,13	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0		70,13
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0		70,13
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0	70,13	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0	70,13	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0		70,13
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0	70,13	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0		70,13
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9206		84,21	
07/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9206			84,21
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9206		84,21	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9206			84,21
07/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9206		84,21	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9206			84,21
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0		21,05
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0	21,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0	21,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0		21,05
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0	21,05	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0		21,05
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0		21,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0	21,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0	21,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0		21,05
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0	21,05	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0		21,05
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0		4.935,13
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0	4.935,13	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0	4.935,13	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0		4.935,13
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0	4.935,13	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0		4.935,13
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0		4.935,13
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0	4.935,13	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0	4.935,13	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0		4.935,13
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0	4.935,13	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0		4.935,13
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11805	0		61,15
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11805	0	61,15	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11805	0	61,15	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11805	0		61,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11805	0	61,15	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11805	0		61,15
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11806	0		61,15
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11806	0	61,15	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11806	0	61,15	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11806	0		61,15
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11806	0	61,15	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11806	0		61,15
07/03/2024	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.	11907		5.477,01	
07/03/2024	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.	11907			5.477,01
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0		289,86
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0	289,86	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0	289,86	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0		289,86
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0	289,86	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0		289,86
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13263	0		289,86
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13263	0	289,86	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13263	0	289,86	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13263	0		289,86
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13263	0	289,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13263	0		289,86
07/03/2024	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.	14983			319,22
07/03/2024	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.	14983		319,22	
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0		481,38
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0	481,38	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0	481,38	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0		481,38
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0	481,38	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0		481,38
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0		481,38
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0	481,38	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0	481,38	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0		481,38
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0	481,38	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0		481,38
07/03/2024	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.	16474			5,22
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16474		5,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16474		5,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16474			5,22
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16474	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16474	PAD nº 0328/2021		5,22
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16475	PAD nº 0328/2021		5,22
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16475	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16475	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16475	PAD nº 0328/2021		5,22
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16475	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16475	PAD nº 0328/2021		5,22
07/03/2024	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.	16476			5,22
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16476		5,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16476		5,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16476			5,22
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16476	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16476	PAD nº 0328/2021		5,22
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16477	PAD nº 0328/2021		5,22
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16477	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16477	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16477	PAD nº 0328/2021		5,22
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16477	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16477	PAD nº 0328/2021		5,22
07/03/2024	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.	16642			23,49
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16642		23,49	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16642		23,49	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16642			23,49
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16642	PAD nº 0328/2021	23,49	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16642	PAD nº 0328/2021		23,49
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16643	PAD nº 0328/2021		23,49
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16643	PAD nº 0328/2021	23,49	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16643	PAD nº 0328/2021	23,49	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16643	PAD nº 0328/2021		23,49
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16643	PAD nº 0328/2021	23,49	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16643	PAD nº 0328/2021		23,49
07/03/2024	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.	16666			28,71
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16666		28,71	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16666		28,71	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16666			28,71
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16666	PAD nº 0328/2021	28,71	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16666	PAD nº 0328/2021		28,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16667	PAD nº 0328/2021		28,71
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16667	PAD nº 0328/2021	28,71	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16667	PAD nº 0328/2021	28,71	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16667	PAD nº 0328/2021		28,71
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16667	PAD nº 0328/2021	28,71	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16667	PAD nº 0328/2021		28,71
07/03/2024	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.	16730			83,52
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730		83,52	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730		83,52	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730			83,52
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730	PAD nº 0328/2021	83,52	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730	PAD nº 0328/2021		83,52
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº 0328/2021		83,52
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº 0328/2021	83,52	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº 0328/2021	83,52	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº 0328/2021		83,52
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº 0328/2021	83,52	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº 0328/2021		83,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	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.	16796			274,05
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796		274,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796		274,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796			274,05
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796	PAD nº 0328/2021	274,05	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796	PAD nº 0328/2021		274,05
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº 0328/2021		274,05
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº 0328/2021	274,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº 0328/2021	274,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº 0328/2021		274,05
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº 0328/2021	274,05	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº 0328/2021		274,05
Total do dia					530.294,93	530.294,93
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6477	Portaria nº 0058/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6477	Portaria nº 0058/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6477	Portaria nº 0058/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6477	Portaria nº 0058/2024	53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6477	Portaria nº 0058/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6477	Portaria nº 0058/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6496	Portaria nº 0176/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6496	Portaria nº 0176/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6496	Portaria nº 0176/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6496	Portaria nº 0176/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6496	Portaria nº 0176/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6496	Portaria nº 0176/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6526	Portaria nº 0090/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6526	Portaria nº 0090/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6526	Portaria nº 0090/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6526	Portaria nº 0090/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6526	Portaria nº 0090/2024		53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6526	Portaria nº 0090/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6532	Portaria nº 0101/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6532	Portaria nº 0101/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6532	Portaria nº 0101/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6532	Portaria nº 0101/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6532	Portaria nº 0101/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6532	Portaria nº 0101/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6548	Portaria nº 0095/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6548	Portaria nº 0095/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6548	Portaria nº 0095/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6548	Portaria nº 0095/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6548	Portaria nº 0095/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6548	Portaria nº 0095/2024	53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6564	Portaria nº 0163/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6564	Portaria nº 0163/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6564	Portaria nº 0163/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6564	Portaria nº 0163/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6564	Portaria nº 0163/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6564	Portaria nº 0163/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6583	Portaria nº 0097/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6583	Portaria nº 0097/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6583	Portaria nº 0097/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6583	Portaria nº 0097/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6583	Portaria nº 0097/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6583	Portaria nº 0097/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Moraes, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6600	Portaria nº 0070/2024		53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Moraes, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6600	Portaria nº 0070/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Moraes, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6600	Portaria nº 0070/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Moraes, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6600	Portaria nº 0070/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Moraes, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6600	Portaria nº 0070/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Moraes, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6600	Portaria nº 0070/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6623	Portaria nº 0181/2024		53,84
08/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6623	Portaria nº 0181/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6623	Portaria nº 0181/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6623	Portaria nº 0181/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6623	Portaria nº 0181/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6623	Portaria nº 0181/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6627	Portaria nº 0075/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6627	Portaria nº 0075/2024	53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6627	Portaria nº 0075/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6627	Portaria nº 0075/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6627	Portaria nº 0075/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6627	Portaria nº 0075/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6643	Portaria nº 0103/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6643	Portaria nº 0103/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6643	Portaria nº 0103/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6643	Portaria nº 0103/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6643	Portaria nº 0103/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6643	Portaria nº 0103/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6721	Portaria nº 0089/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6721	Portaria nº 0089/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6721	Portaria nº 0089/2024		53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6721	Portaria nº 0089/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6721	Portaria nº 0089/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6721	Portaria nº 0089/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6723	Portaria nº 0072/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6723	Portaria nº 0072/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6723	Portaria nº 0072/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6723	Portaria nº 0072/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6723	Portaria nº 0072/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6723	Portaria nº 0072/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6724	Portaria nº 0125/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6724	Portaria nº 0125/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6724	Portaria nº 0125/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6724	Portaria nº 0125/2024	53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6724	Portaria nº 0125/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6724	Portaria nº 0125/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6729	Portaria nº 0054/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6729	Portaria nº 0054/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6729	Portaria nº 0054/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6729	Portaria nº 0054/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6729	Portaria nº 0054/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6729	Portaria nº 0054/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6731	Portaria nº 0122/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6731	Portaria nº 0122/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6731	Portaria nº 0122/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6731	Portaria nº 0122/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6731	Portaria nº 0122/2024		53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6731	Portaria nº 0122/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6738	Portaria nº 0055/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6738	Portaria nº 0055/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6738	Portaria nº 0055/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6738	Portaria nº 0055/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6738	Portaria nº 0055/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6738	Portaria nº 0055/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6741	Portaria nº 0138/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6741	Portaria nº 0138/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6741	Portaria nº 0138/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6741	Portaria nº 0138/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6741	Portaria nº 0138/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6741	Portaria nº 0138/2024	53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6774	Portaria nº 0180/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6774	Portaria nº 0180/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6774	Portaria nº 0180/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6774	Portaria nº 0180/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6774	Portaria nº 0180/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6774	Portaria nº 0180/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6779	Portaria nº 0107/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6779	Portaria nº 0107/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6779	Portaria nº 0107/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6779	Portaria nº 0107/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6779	Portaria nº 0107/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6779	Portaria nº 0107/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6791	Portaria nº 0183/2024		53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6791	Portaria nº 0183/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6791	Portaria nº 0183/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6791	Portaria nº 0183/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6791	Portaria nº 0183/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6791	Portaria nº 0183/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6799			53,84
08/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6799		53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6799			53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6799		53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6799			53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6799		53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Cláudia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6811	Portaria nº 0083/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Cláudia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6811	Portaria nº 0083/2024	53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Cláudia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6811	Portaria nº 0083/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Cláudia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6811	Portaria nº 0083/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Cláudia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6811	Portaria nº 0083/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Cláudia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6811	Portaria nº 0083/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6822	Portaria nº 0086/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6822	Portaria nº 0086/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6822	Portaria nº 0086/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6822	Portaria nº 0086/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6822	Portaria nº 0086/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6822	Portaria nº 0086/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6907	Portaria nº 0100/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6907	Portaria nº 0100/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6907	Portaria nº 0100/2024		53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6907	Portaria nº 0100/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6907	Portaria nº 0100/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6907	Portaria nº 0100/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6908	Portaria nº 0082/2024		53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6908	Portaria nº 0082/2024	53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6908	Portaria nº 0082/2024		53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6908	Portaria nº 0082/2024	53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6908	Portaria nº 0082/2024		53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	6908	Portaria nº 0082/2024	53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7681			53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7681		53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7681			53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7681		53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7681			53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7681		53,84	
08/03/2024	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 Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7682			35,89
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7682		35,89	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7682			35,89
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7682		35,89	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7682			35,89
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7682		35,89	
08/03/2024	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 Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7683			53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7683		53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7683			53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7683		53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7683			53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7683		53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7703			35,89
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7703		35,89	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7703			35,89
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7703		35,89	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7703			35,89
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7703		35,89	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7704			35,89
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7704		35,89	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7704			35,89
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7704		35,89	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7704			35,89
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7704		35,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7705			35,89
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7705		35,89	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7705			35,89
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7705		35,89	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7705			35,89
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7705		35,89	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7706			53,84
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7706		53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7706			53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7706		53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7706			53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7706		53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7708			53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7708		53,84	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7708			53,84
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7708		53,84	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7708			53,84
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7708		53,84	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8452	PEF nº 006/2023		3.348,73
08/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8452	PEF nº 006/2023	4.661,37	
08/03/2024	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 Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024)	8452	PEF nº 006/2023		688,93
08/03/2024	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 Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024)	8452	PEF nº 006/2023		623,71
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8452	PEF nº 006/2023	4.661,37	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8452	PEF nº 006/2023		4.661,37
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8452	PEF nº 006/2023	4.661,37	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024	8452	PEF nº 006/2023		4.661,37
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8454	PEF nº 006/2023		1.553,79
08/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8454	PEF nº 006/2023	1.553,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8454	PEF nº 006/2023	1.553,79	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8454	PEF nº 006/2023		1.553,79
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8454	PEF nº 006/2023	1.553,79	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024.	8454	PEF nº 006/2023		1.553,79
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8456	PEF Nº017/2024		4.661,37
08/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8456	PEF Nº017/2024	4.661,37	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8456	PEF Nº017/2024	4.661,37	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8456	PEF Nº017/2024		4.661,37
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8456	PEF Nº017/2024	4.661,37	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 .	8456	PEF Nº017/2024		4.661,37
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8458	PEF nº 006/2023		3.449,95
08/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8458	PEF nº 006/2023	4.884,32	
08/03/2024	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 Ruben Moraes Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .)	8458	PEF nº 006/2023		734,20
08/03/2024	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 Ruben Moraes Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .)	8458	PEF nº 006/2023		700,17
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8458	PEF nº 006/2023	4.884,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8458	PEF nº 006/2023		4.884,32
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8458	PEF nº 006/2023	4.884,32	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .	8458	PEF nº 006/2023		4.884,32
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8460	PEF nº 006/2023		1.634,62
08/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8460	PEF nº 006/2023	1.634,62	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8460	PEF nº 006/2023	1.634,62	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8460	PEF nº 006/2023		1.634,62
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8460	PEF nº 006/2023	1.634,62	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8460	PEF nº 006/2023		1.634,62
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8462	PEF Nº017/202 4		4.309,69
08/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8462	PEF Nº017/202 4	4.309,69	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8462	PEF Nº017/202 4	4.309,69	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8462	PEF Nº017/202 4		4.309,69
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8462	PEF Nº017/202 4	4.309,69	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8462	PEF Nº017/202 4		4.309,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8464	PEF nº 001/2024		19,53
08/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8464	PEF nº 001/2024	19,53	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8464	PEF nº 001/2024	19,53	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8464	PEF nº 001/2024		19,53
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 2914 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8464	PEF nº 001/2024	19,53	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 2914 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024.	8464	PEF nº 001/2024		19,53
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8831	0441/2022		14.599,94
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8831	0441/2022	16.487,79	
08/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.)	8831	0441/2022		1.558,09
08/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.)	8831	0441/2022		329,76
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8831	0441/2022	16.487,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8831	0441/2022		16.487,79
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8831	0441/2022	16.487,79	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.	8831	0441/2022		16.487,79
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8833	0048/2021		4.328,25
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8833	0048/2021	4.416,58	
08/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.)	8833	0048/2021		88,33
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8833	0048/2021	4.416,58	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8833	0048/2021		4.416,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8833	0048/2021	4.416,58	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 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. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.	8833	0048/2021		4.416,58
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8835	PAD nº 447/2022		361,16
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Millenium Licitacoes Ltda (CNPJ 41.467.016/0001-96)	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8835	PAD nº 447/2022	361,16	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8835	PAD nº 447/2022	361,16	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8835	PAD nº 447/2022		361,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8835	PAD nº 447/2022	361,16	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a 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. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho.	8835	PAD nº 447/2022		361,16
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8837	PAD nº 447/2022		260,50
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8837	PAD nº 447/2022	260,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8837	PAD nº 447/2022	260,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8837	PAD nº 447/2022		260,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8837	PAD nº 447/2022	260,50	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a 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. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades.	8837	PAD nº 447/2022		260,50
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8839	PAD nº 447/2022		1.580,66
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8839	PAD nº 447/2022	1.580,66	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8839	PAD nº 447/2022	1.580,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8839	PAD nº 447/2022		1.580,66
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8839	PAD nº 447/2022	1.580,66	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face.	8839	PAD nº 447/2022		1.580,66
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8841	0515/2021		420,13
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8841	0515/2021	465,00	
08/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.)	8841	0515/2021		21,62
08/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.)	8841	0515/2021		23,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8841	0515/2021	465,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8841	0515/2021		465,00
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8841	0515/2021	465,00	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.	8841	0515/2021		465,00
08/03/2024	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 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 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, Referência 02/2024	8843	0630/2018		333,80
08/03/2024	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 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 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, Referência 02/2024	8843	0630/2018	368,64	
08/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 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, Referência 02/2024)	8843	0630/2018		34,84
08/03/2024	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 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 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, Referência 02/2024	8843	0630/2018	368,64	
08/03/2024	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 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 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, Referência 02/2024	8843	0630/2018		368,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 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, Referência 02/2024	8843	0630/2018	368,64	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 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, Referência 02/2024	8843	0630/2018		368,64
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8845	0496/2016		630,37
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8845	0496/2016	630,37	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8845	0496/2016	630,37	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8845	0496/2016		630,37
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8845	0496/2016	630,37	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 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. Sala 429, Março/2024.	8845	0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8847	0496/2016		479,05
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8847	0496/2016	479,05	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8847	0496/2016	479,05	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8847	0496/2016		479,05
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8847	0496/2016	479,05	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 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. Sala 430, Março/2024.	8847	0496/2016		479,05
08/03/2024	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 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8849	0628/2018		156,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8849	0628/2018	156,99	
08/03/2024	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 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8849	0628/2018	156,99	
08/03/2024	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 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8849	0628/2018		156,99
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8849	0628/2018	156,99	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 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. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396.	8849	0628/2018		156,99
08/03/2024	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 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8851	0628/2018		251,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8851	0628/2018	251,09	
08/03/2024	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 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8851	0628/2018	251,09	
08/03/2024	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 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8851	0628/2018		251,09
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8851	0628/2018	251,09	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 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. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493.	8851	0628/2018		251,09
08/03/2024	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 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8853	0630/2018		104,64
08/03/2024	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 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8853	0630/2018	115,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.)	8853	0630/2018		10,92
08/03/2024	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 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8853	0630/2018	115,56	
08/03/2024	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 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8853	0630/2018		115,56
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8853	0630/2018	115,56	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.	8853	0630/2018		115,56
08/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8855	0630/2018		261,44
08/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8855	0630/2018	288,72	
08/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.)	8855	0630/2018		27,28
08/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8855	0630/2018	288,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8855	0630/2018		288,72
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3013 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8855	0630/2018	288,72	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3013 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.	8855	0630/2018		288,72
08/03/2024	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 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8858	Portaria nº 0264/2024		2.205,39
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8858	Portaria nº 0264/2024	2.205,39	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8858	Portaria nº 0264/2024	2.205,39	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8858	Portaria nº 0264/2024		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3014 do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8858	Portaria nº 0264/2024	2.205,39	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3014 do empenho 309, 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 Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8858	Portaria nº 0264/2024		2.205,39
08/03/2024	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 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8861	Portaria nº 264/2024		2.205,39
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8861	Portaria nº 264/2024	2.205,39	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8861	Portaria nº 264/2024	2.205,39	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8861	Portaria nº 264/2024		2.205,39
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3015 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8861	Portaria nº 264/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3015 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8861	Portaria nº 264/2024		2.205,39
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8864	Portaria nº 264/2024		2.499,42
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8864	Portaria nº 264/2024	2.499,42	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8864	Portaria nº 264/2024	2.499,42	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8864	Portaria nº 264/2024		2.499,42
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3016 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8864	Portaria nº 264/2024	2.499,42	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3016 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.	8864	Portaria nº 264/2024		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 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.).	9066	PAD nº 110/2023		61,28
08/03/2024	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 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.).	9066	PAD nº 110/2023	61,28	
08/03/2024	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 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.).	9067	PAD nº 110/2023		61,28
08/03/2024	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 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.).	9067	PAD nº 110/2023	61,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 MOVEMENTE KIDS LTDA, resto a pagar 1706, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000040 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVEMENTE KIDS LTDA.Valor empenhado a MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização e atividade recreativa educativa pra o 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº. 0539/2023-DCC.).	9068	PAD nº 0431/2023		129,15
08/03/2024	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 MOVEMENTE KIDS LTDA, resto a pagar 1706, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000040 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVEMENTE KIDS LTDA.Valor empenhado a MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização e atividade recreativa educativa pra o 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº. 0539/2023-DCC.).	9068	PAD nº 0431/2023	129,15	
08/03/2024	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 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.).	9069	PAD nº 110/2023		253,92
08/03/2024	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 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.).	9069	PAD nº 110/2023	253,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 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.).	9070	PAD nº 110/2023		61,28
08/03/2024	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 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.).	9070	PAD nº 110/2023	61,28	
08/03/2024	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 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).	9071	0048/2021		88,33
08/03/2024	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 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).	9071	0048/2021	88,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 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.).	9072	PAD nº 110/2023		61,28
08/03/2024	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 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.).	9072	PAD nº 110/2023	61,28	
08/03/2024	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 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.).	9073	0441/2022		329,76
08/03/2024	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 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.).	9073	0441/2022	329,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 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.).	9074	PAD nº 110/2023		61,28
08/03/2024	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 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.).	9074	PAD nº 110/2023	61,28	
08/03/2024	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 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.).	9075	272/2019		1,73
08/03/2024	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 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.).	9075	272/2019	1,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 101, referente NOTA FISCAL nº 157 do favorecido IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. 50% do serviço. Pago a IATACY R. MARINHO, liquidação 984 do empenho 101, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157 ref. a Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erviço de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.).	9076	PAD nº 623/2023		375,00
08/03/2024	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 101, referente NOTA FISCAL nº 157 do favorecido IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. 50% do serviço. Pago a IATACY R. MARINHO, liquidação 984 do empenho 101, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157 ref. a Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erviço de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.).	9076	PAD nº 623/2023	375,00	
08/03/2024	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, 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.).	9077	0725/2022		2.994,68
08/03/2024	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, 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.).	9077	0725/2022	2.994,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 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.).	9078	637/2022		2,00
08/03/2024	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 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.).	9078	637/2022	2,00	
08/03/2024	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 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.).	9079	PAD nº 381/2023		1.526,90



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 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.).	9079	PAD nº 381/2023	1.526,90	
08/03/2024	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 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.).	9080	0622/2022		20,00
08/03/2024	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 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.).	9080	0622/2022	20,00	
08/03/2024	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 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.).	9081	0515/2021		23,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 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.).	9081	0515/2021	23,25	
08/03/2024	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 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9088	0628/2018		1.249,04
08/03/2024	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 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9088	0628/2018	1.249,04	
08/03/2024	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 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9088	0628/2018	1.249,04	
08/03/2024	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 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9088	0628/2018		1.249,04
08/03/2024	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 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9088	0628/2018	1.249,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9088	0628/2018		1.249,04
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9090	272/2019		304,22
08/03/2024	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9090	272/2019	304,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9090	272/2019	304,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9090	272/2019		304,22
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9090	272/2019	304,22	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9090	272/2019		304,22
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9092	PAD nº 0675/2023	148,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9092	PAD nº 0675/2023		148,28
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9092	PAD nº 0675/2023	148,28	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9092	PAD nº 0675/2023		148,28
08/03/2024	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9093	PAD nº 0675/2023		148,28
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9093	PAD nº 0675/2023	148,28	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9093	PAD nº 0675/2023	148,28	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9093	PAD nº 0675/2023		148,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9093	PAD nº 0675/2023	148,28	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9093	PAD nº 0675/2023		148,28
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9209	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9209	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9209	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9209	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024	9210	Auxilio representa ção	3.743,76	
08/03/2024	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 (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024	9210	Auxilio representa ção		3.743,76
08/03/2024	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 (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024	9210	Auxilio representa ção	3.743,76	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024	9210	Auxilio representa ção		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9211	Auxilio representação		3.743,76
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9211	Auxilio representação	3.743,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9211	Auxilio representação	3.743,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9211	Auxilio representação		3.743,76
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9211	Auxilio representação	3.743,76	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9211	Auxilio representação		3.743,76
08/03/2024	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. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9213	Auxilio representação	4.211,73	
08/03/2024	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. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9213	Auxilio representação		4.211,73
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9213	Auxilio representação	4.211,73	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9213	Auxilio representação		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9214	Auxilio representaçã		4.211,73
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9214	Auxilio representaçã	4.211,73	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9214	Auxilio representaçã	4.211,73	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9214	Auxilio representaçã		4.211,73
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9214	Auxilio representaçã	4.211,73	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9214	Auxilio representaçã		4.211,73
08/03/2024	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 (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9216	jetons	1.403,94	
08/03/2024	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 (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9216	jetons		1.403,94
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9216	jetons	1.403,94	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9216	jetons		1.403,94
08/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9217	jetons		1.403,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9217	jetons	1.403,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9217	jetons	1.403,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9217	jetons		1.403,94
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9217	jetons	1.403,94	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9217	jetons		1.403,94
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9219	Auxilio representação	935,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9219	Auxilio representação		935,94
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9219	Auxilio representação	935,94	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9219	Auxilio representação		935,94
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9220	Auxilio representação		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9220	Auxilio representa ção	935,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9220	Auxilio representa ção	935,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9220	Auxilio representa ção		935,94
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9220	Auxilio representa ção	935,94	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9220	Auxilio representa ção		935,94
08/03/2024	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. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9222	Auxilio representa ção	4.211,73	
08/03/2024	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. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9222	Auxilio representa ção		4.211,73
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9222	Auxilio representa ção	4.211,73	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9222	Auxilio representa ção		4.211,73
08/03/2024	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 (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9223	jetons	1.403,94	
08/03/2024	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 (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9223	jetons		1.403,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9223	jetons	1.403,94	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9223	jetons		1.403,94
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9224	Auxilio representação		4.211,73
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9224	Auxilio representação	4.211,73	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9224	Auxilio representação	4.211,73	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9224	Auxilio representação		4.211,73
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9224	Auxilio representação	4.211,73	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9224	Auxilio representação		4.211,73
08/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9226	jetons		1.403,94
08/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9226	jetons	1.403,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9226	jetons	1.403,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9226	jetons		1.403,94
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9226	jetons	1.403,94	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9226	jetons		1.403,94
08/03/2024	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. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9228	Auxilio representaçã	6.551,58	
08/03/2024	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. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9228	Auxilio representaçã		6.551,58
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9228	Auxilio representaçã	6.551,58	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9228	Auxilio representaçã		6.551,58
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9229	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9229	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9229	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9229	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9229	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9229	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9231	Auxilio representação		6.551,58
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9231	Auxilio representação	6.551,58	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9231	Auxilio representação	6.551,58	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9231	Auxilio representação		6.551,58
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9231	Auxilio representação	6.551,58	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9231	Auxilio representação		6.551,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9233	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	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 (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9233	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	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 (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9233	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	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 (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9233	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9234	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9234	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9234	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9234	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9234	Auxílios 02/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9234	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9236	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9236	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9236	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9236	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9239	Auxílios 02/2024	2.995,04	
08/03/2024	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 (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9239	Auxílios 02/2024		2.995,04
08/03/2024	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 (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9239	Auxílios 02/2024	2.995,04	
08/03/2024	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 (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9239	Auxílios 02/2024		2.995,04
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9242	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9242	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9242	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9242	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9243	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9243	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9243	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9243	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9243	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9243	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9245	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9245	Auxílios 02/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9245	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9245	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9246	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9246	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9246	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9246	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9246	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9246	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9248	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9248	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9248	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9248	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9249	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9249	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9249	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9249	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9249	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9249	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9251	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9251	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9251	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9251	Auxílios 02/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9252	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9252	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9252	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9252	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9252	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9252	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9254	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9254	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9254	Auxílios 02/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9254	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9255	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9255	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9255	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9255	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9255	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9255	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9257	Auxílios 02/2024	374,38	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9257	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9257	Auxílios 02/2024	374,38	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9257	Auxílios 02/2024		374,38
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9258	Auxílios 02/2024		374,38
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9258	Auxílios 02/2024	374,38	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9258	Auxílios 02/2024	374,38	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9258	Auxílios 02/2024		374,38
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9258	Auxílios 02/2024	374,38	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9258	Auxílios 02/2024		374,38
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9260	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9260	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9260	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9260	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9261	Portaria nº 391/2024	801,96	
08/03/2024	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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9261	Portaria nº 391/2024		801,96
08/03/2024	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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9261	Portaria nº 391/2024	801,96	
08/03/2024	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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9261	Portaria nº 391/2024		801,96
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9262	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9262	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9262	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9262	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9262	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9262	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9264	Portaria nº 391/2024		801,96
08/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9264	Portaria nº 391/2024	801,96	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9264	Portaria nº 391/2024	801,96	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9264	Portaria nº 391/2024		801,96
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9264	Portaria nº 391/2024	801,96	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9264	Portaria nº 391/2024		801,96
08/03/2024	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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9266	Portaria nº 391/2024	681,66	
08/03/2024	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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9266	Portaria nº 391/2024		681,66
08/03/2024	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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9266	Portaria nº 391/2024	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9266	Portaria nº 391/2024		681,66
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9267	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9267	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9267	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9267	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9268	Portaria nº 391/2024		681,66
08/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9268	Portaria nº 391/2024	681,66	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9268	Portaria nº 391/2024	681,66	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9268	Portaria nº 391/2024		681,66
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9268	Portaria nº 391/2024	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9268	Portaria nº 391/2024		681,66
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9270	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9270	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9270	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9270	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9270	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9270	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9272	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9272	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9272	Auxílios 02/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9272	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9273	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
08/03/2024	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 (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9273	Portaria nº 194/2024		1.804,41
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9273	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9273	Portaria nº 194/2024		1.804,41
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9274	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9274	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9274	Auxílios 02/2024	3.743,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9274	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9274	Auxílios 02/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9274	Auxílios 02/2024		3.743,80
08/03/2024	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 (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9276	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	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 (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9276	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	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 (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9276	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	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 (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9276	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9277	Portaria nº 194/2024		1.804,41
08/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9277	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9277	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9277	Portaria nº 194/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9277	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9277	Portaria nº 194/2024		1.804,41
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9279	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9279	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9279	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9279	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9279	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9279	Auxílios 02/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9281	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	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. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9281	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9281	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9281	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9282	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9282	Portaria nº 194/2024		1.804,41
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9282	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9282	Portaria nº 194/2024		1.804,41
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9283	Portaria nº 194/2024		1.804,41
08/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9283	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9283	Portaria nº 194/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9283	Portaria nº 194/2024		1.804,41
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9283	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9283	Portaria nº 194/2024		1.804,41
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9285	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9285	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9285	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9285	Auxílios 02/2024		1.123,14
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9285	Auxílios 02/2024	1.123,14	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9285	Auxílios 02/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9287	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9287	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9287	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9287	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9288	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9288	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9288	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9288	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9288	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9288	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9289	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9289	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9289	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9289	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 3128 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9289	Auxílios 02/2024	748,76	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 3128 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9289	Auxílios 02/2024		748,76
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9340	Portaria nº 067/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9340	Portaria nº 067/2024		1.804,41
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9340	Portaria nº 067/2024	1.804,41	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9340	Portaria nº 067/2024		1.804,41
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9341	Portaria nº 067/2024		1.804,41
08/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9341	Portaria nº 067/2024	1.804,41	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9341	Portaria nº 067/2024	1.804,41	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9341	Portaria nº 067/2024		1.804,41
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9341	Portaria nº 067/2024	1.804,41	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9341	Portaria nº 067/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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 (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9352	Portaria nº 194/2024	2.405,88	
08/03/2024	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 (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9352	Portaria nº 194/2024		2.405,88
08/03/2024	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 (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9352	Portaria nº 194/2024	2.405,88	
08/03/2024	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 (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9352	Portaria nº 194/2024		2.405,88
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9356	Portaria nº 194/2024		2.405,88
08/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9356	Portaria nº 194/2024	2.405,88	
08/03/2024	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 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9356	Portaria nº 194/2024	2.405,88	
08/03/2024	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 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9356	Portaria nº 194/2024		2.405,88
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9356	Portaria nº 194/2024	2.405,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9356	Portaria nº 194/2024		2.405,88
08/03/2024	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 (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9364	Portaria nº 67/2024	1.804,41	
08/03/2024	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 (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9364	Portaria nº 67/2024		1.804,41
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9364	Portaria nº 67/2024	1.804,41	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9364	Portaria nº 67/2024		1.804,41
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9365	Portaria nº 67/2024		1.804,41
08/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9365	Portaria nº 67/2024	1.804,41	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9365	Portaria nº 67/2024	1.804,41	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9365	Portaria nº 67/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9365	Portaria nº 67/2024	1.804,41	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9365	Portaria nº 67/2024		1.804,41
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9376	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9376	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9376	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9376	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9377	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9377	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9377	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9377	Portaria nº 376/2024		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9377	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9377	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9385	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9385	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9385	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9385	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9386	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9386	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9386	Portaria nº 376/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9386	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9386	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9386	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	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 (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9388	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	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 (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9388	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9388	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9388	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9389	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9389	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9389	Portaria nº 376/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9389	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9389	Portaria nº 376/2024	200,49	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9389	Portaria nº 376/2024		200,49
08/03/2024	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	9462		494,02	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9462			494,02
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9462		494,02	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9462			494,02
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9462		494,02	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9462			494,02
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0		123,51
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0	123,51	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0	123,51	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0		123,51
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0	123,51	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0		123,51
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9464	0		123,51
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9464	0	123,51	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9464	0	123,51	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9464	0		123,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9464	0	123,51	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9464	0		123,51
08/03/2024	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	9465		323,05	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9465			323,05
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9465		323,05	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9465			323,05
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9465		323,05	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9465			323,05
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0		80,76
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0	80,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0	80,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0		80,76
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0	80,76	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0		80,76
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9467	0		80,76
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9467	0	80,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9467	0	80,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9467	0		80,76
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9467	0	80,76	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9467	0		80,76
08/03/2024	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	9468		302,14	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9468			302,14
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9468		302,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9468			302,14
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9468		302,14	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9468			302,14
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0		75,54
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0	75,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0	75,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0		75,54
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0	75,54	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0		75,54
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9470	0		75,54
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9470	0	75,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9470	0	75,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9470	0		75,54
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9470	0	75,54	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9470	0		75,54
08/03/2024	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	9471		4,97	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9471			4,97
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9471		4,97	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9471			4,97
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9471		4,97	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9471			4,97
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0		1,24
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0	1,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0	1,24	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0		1,24
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0	1,24	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0		1,24
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9473	0		1,24
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9473	0	1,24	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9473	0	1,24	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9473	0		1,24
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9473	0	1,24	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9473	0		1,24
08/03/2024	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	9474		39,42	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9474			39,42
08/03/2024	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	9474		39,42	
08/03/2024	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	9474			39,42
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9474		39,42	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9474			39,42
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0		9,86
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0	9,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0	9,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0		9,86
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0	9,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0		9,86
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9476	0		9,86
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9476	0	9,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9476	0	9,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9476	0		9,86
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9476	0	9,86	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9476	0		9,86
08/03/2024	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	9477		530,17	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9477			530,17
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9477		530,17	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9477			530,17
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9477		530,17	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9477			530,17
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0		132,54
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0	132,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0	132,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0		132,54
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0	132,54	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0		132,54
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9479	0		132,54
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9479	0	132,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9479	0	132,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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	9479	0		132,54
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9479	0	132,54	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9479	0		132,54
08/03/2024	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	9480		1.051,42	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9480			1.051,42
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9480		1.051,42	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9480			1.051,42
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9480		1.051,42	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9480			1.051,42
08/03/2024	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	9483		2.216,77	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9483			2.216,77
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9483		2.216,77	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9483			2.216,77
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9483		2.216,77	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9483			2.216,77
08/03/2024	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	9486		2.545,45	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9486			2.545,45
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9486		2.545,45	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9486			2.545,45
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9486		2.545,45	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9486			2.545,45
08/03/2024	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	9489		1.046,82	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9489			1.046,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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	9489		1.046,82	
08/03/2024	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	9489			1.046,82
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9489		1.046,82	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9489			1.046,82
08/03/2024	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	9492		54,41	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9492			54,41
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9492		54,41	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9492			54,41
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9492		54,41	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9492			54,41
08/03/2024	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	9495		35,37	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9495			35,37
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9495		35,37	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9495			35,37
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9495		35,37	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9495			35,37
08/03/2024	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	9498		434,35	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9498			434,35
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9498		434,35	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9498			434,35
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9498		434,35	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9498			434,35
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0		108,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0	108,59	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0	108,59	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0		108,59
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0	108,59	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0		108,59
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9500	0		108,59
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9500	0	108,59	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9500	0	108,59	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9500	0		108,59
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9500	0	108,59	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9500	0		108,59
08/03/2024	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	9501		134,49	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9501			134,49
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9501		134,49	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9501			134,49
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9501		134,49	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9501			134,49
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0		33,62
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0	33,62	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0	33,62	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0		33,62
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0	33,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0		33,62
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9503	0		33,62
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9503	0	33,62	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9503	0	33,62	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9503	0		33,62
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9503	0	33,62	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9503	0		33,62
08/03/2024	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	9504		27,45	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9504			27,45
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9504		27,45	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9504			27,45
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9504		27,45	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9504			27,45
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0		6,86
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0	6,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0	6,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0		6,86
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0	6,86	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0		6,86
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9506	0		6,86
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9506	0	6,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9506	0	6,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9506	0		6,86
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9506	0	6,86	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9506	0		6,86
08/03/2024	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	9507		39,00	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9507			39,00
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9507		39,00	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9507			39,00
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9507		39,00	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9507			39,00
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9508	0		9,75
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9508	0	9,75	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9508	0	9,75	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9508	0		9,75
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9508	0	9,75	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9508	0		9,75
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9509	0		9,75
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9509	0	9,75	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9509	0	9,75	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9509	0		9,75
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9509	0	9,75	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9509	0		9,75
08/03/2024	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	9510		524,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9510			524,76
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9510		524,76	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9510			524,76
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9510		524,76	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9510			524,76
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0		131,19
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0	131,19	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0	131,19	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0		131,19
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0	131,19	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0		131,19
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9512	0		131,19
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9512	0	131,19	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9512	0	131,19	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9512	0		131,19
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9512	0	131,19	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9512	0		131,19
08/03/2024	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	9513		549,14	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9513			549,14
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9513		549,14	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9513			549,14
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9513		549,14	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9513			549,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0		137,29
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0	137,29	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0	137,29	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0		137,29
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0	137,29	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0		137,29
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9515	0		137,29
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9515	0	137,29	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9515	0	137,29	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9515	0		137,29
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9515	0	137,29	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9515	0		137,29
08/03/2024	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	9516		139,96	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9516			139,96
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9516		139,96	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9516			139,96
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9516		139,96	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9516			139,96
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0		34,99
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0	34,99	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0	34,99	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0		34,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0	34,99	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0		34,99
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0		34,99
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0	34,99	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0	34,99	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0		34,99
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0	34,99	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9518	0		34,99
08/03/2024	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	9519		449,18	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9519			449,18
08/03/2024	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	9519		449,18	
08/03/2024	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	9519			449,18
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9519		449,18	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9519			449,18
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0		112,30
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0	112,30	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0	112,30	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0		112,30
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0	112,30	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0		112,30
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0		112,30
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0	112,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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	9521	0	112,30	
08/03/2024	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	9521	0		112,30
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0	112,30	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9521	0		112,30
08/03/2024	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	9522		142,32	
08/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9522			142,32
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9522		142,32	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9522			142,32
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9522		142,32	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9522			142,32
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0		35,58
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0	35,58	
08/03/2024	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	9523	0	35,58	
08/03/2024	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	9523	0		35,58
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0	35,58	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0		35,58
08/03/2024	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	9524	0		35,58
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9524	0	35,58	
08/03/2024	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	9524	0	35,58	
08/03/2024	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	9524	0		35,58
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9524	0	35,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9524	0		35,58
08/03/2024	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	9525		104,42	
08/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9525			104,42
08/03/2024	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	9525		104,42	
08/03/2024	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	9525			104,42
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9525		104,42	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9525			104,42
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0		26,11
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0	26,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0	26,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0		26,11
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0	26,11	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0		26,11
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0		26,11
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0	26,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0	26,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0		26,11
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0	26,11	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9527	0		26,11
08/03/2024	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	9528		646,52	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9528			646,52
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9528		646,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9528			646,52
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9528		646,52	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9528			646,52
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0		161,63
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0	161,63	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0	161,63	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0		161,63
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0	161,63	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0		161,63
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0		161,63
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0	161,63	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0	161,63	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0		161,63
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0	161,63	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9530	0		161,63
08/03/2024	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	9531		934,60	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9531			934,60
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9531		934,60	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9531			934,60
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9531		934,60	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9531			934,60
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0		233,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0	233,65	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0	233,65	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0		233,65
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0	233,65	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0		233,65
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0		233,65
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0	233,65	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0	233,65	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0		233,65
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0	233,65	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9533	0		233,65
08/03/2024	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	9534		1.199,75	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9534			1.199,75
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9534		1.199,75	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9534			1.199,75
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9534		1.199,75	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9534			1.199,75
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0		299,94
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0	299,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0	299,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0		299,94
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0	299,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0		299,94
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0		299,94
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0	299,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0	299,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0		299,94
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0	299,94	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9536	0		299,94
08/03/2024	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	9537		1.318,58	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9537			1.318,58
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9537		1.318,58	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9537			1.318,58
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9537		1.318,58	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9537			1.318,58
08/03/2024	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	9540		3.316,18	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9540			3.316,18
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9540		3.316,18	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9540			3.316,18
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9540		3.316,18	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9540			3.316,18
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0		829,05
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0	829,05	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0	829,05	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0		829,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0	829,05	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0		829,05
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0		829,05
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0	829,05	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0	829,05	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0		829,05
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0	829,05	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9542	0		829,05
08/03/2024	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	9543		665,98	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9543			665,98
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9543		665,98	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9543			665,98
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9543		665,98	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9543			665,98
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0		166,50
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0	166,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0	166,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0		166,50
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0	166,50	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0		166,50
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0		166,50
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0	166,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0	166,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0		166,50
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0	166,50	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9545	0		166,50
08/03/2024	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	9546		313,17	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9546			313,17
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9546		313,17	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9546			313,17
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9546		313,17	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9546			313,17
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0		78,29
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0	78,29	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0	78,29	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0		78,29
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0	78,29	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0		78,29
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0		78,29
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0	78,29	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0	78,29	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0		78,29
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0	78,29	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9548	0		78,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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	9549		1.740,44	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9549			1.740,44
08/03/2024	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	9549		1.740,44	
08/03/2024	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	9549			1.740,44
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9549		1.740,44	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9549			1.740,44
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0		435,11
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0	435,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0	435,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0		435,11
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0	435,11	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0		435,11
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9551	0		435,11
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9551	0	435,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9551	0	435,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9551	0		435,11
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9551	0	435,11	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9551	0		435,11
08/03/2024	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	9552		1.823,92	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9552			1.823,92
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9552		1.823,92	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9552			1.823,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9552		1.823,92	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9552			1.823,92
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0		455,98
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0	455,98	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0	455,98	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0		455,98
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0	455,98	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0		455,98
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9554	0		455,98
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9554	0	455,98	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9554	0	455,98	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9554	0		455,98
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9554	0	455,98	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9554	0		455,98
08/03/2024	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	9555		1.333,80	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9555			1.333,80
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9555		1.333,80	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9555			1.333,80
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9555		1.333,80	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9555			1.333,80
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0		333,45
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0	333,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0	333,45	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0		333,45
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0	333,45	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0		333,45
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0		333,45
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0	333,45	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0	333,45	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0		333,45
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0	333,45	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9557	0		333,45
08/03/2024	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	9558		114,00	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9558			114,00
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9558		114,00	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9558			114,00
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9558		114,00	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9558			114,00
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0		28,50
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0	28,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0	28,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0		28,50
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0	28,50	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0		28,50
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0	28,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0	28,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0		28,50
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0	28,50	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0		28,50
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9561		12.122,73	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9561			12.122,73
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9561		12.122,73	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9561			12.122,73
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9561		12.122,73	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9561			12.122,73
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0		3.030,68
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0	3.030,68	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0	3.030,68	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0		3.030,68
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0	3.030,68	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0		3.030,68
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0		3.030,68
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0	3.030,68	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0	3.030,68	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0		3.030,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0	3.030,68	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0		3.030,68
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9564		21.412,15	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9564			21.412,15
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9564		21.412,15	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9564			21.412,15
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9564		21.412,15	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9564			21.412,15
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0		5.353,04
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0	5.353,04	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0	5.353,04	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0		5.353,04
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0	5.353,04	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0		5.353,04
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0		5.353,04
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0	5.353,04	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0	5.353,04	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0		5.353,04
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0	5.353,04	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0		5.353,04
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9567		711,75	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9567			711,75
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9567		711,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9567			711,75
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9567		711,75	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9567			711,75
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0		177,94
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0	177,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0	177,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0		177,94
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0	177,94	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0		177,94
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0		177,94
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0	177,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0	177,94	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0		177,94
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0	177,94	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0		177,94
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9570		70,16	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9570			70,16
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9570		70,16	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9570			70,16
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9570		70,16	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9570			70,16
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0		17,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0	17,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0	17,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0		17,54
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0	17,54	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9573	0		17,54
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0		17,54
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0	17,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0	17,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0		17,54
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0	17,54	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0		17,54
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9575		5.940,44	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9575			5.940,44
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9575		5.940,44	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9575			5.940,44
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9575		5.940,44	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9575			5.940,44
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0		1.485,11
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0	1.485,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0	1.485,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0		1.485,11
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0	1.485,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9576	0		1.485,11
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0		1.485,11
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0	1.485,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0	1.485,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0		1.485,11
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0	1.485,11	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0		1.485,11
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9578		11.716,89	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9578			11.716,89
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9578		11.716,89	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9578			11.716,89
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9578		11.716,89	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9578			11.716,89
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0		2.929,22
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0	2.929,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0	2.929,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0		2.929,22
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0	2.929,22	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9579	0		2.929,22
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9580	0		2.929,22
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9580	0	2.929,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9580	0	2.929,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9580	0		2.929,22
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9580	0	2.929,22	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9580	0		2.929,22
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9581		780,59	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9581			780,59
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9581		780,59	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9581			780,59
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9581		780,59	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9581			780,59
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0		195,15
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0	195,15	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0	195,15	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0		195,15
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0	195,15	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0		195,15
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0		195,15
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0	195,15	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0	195,15	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0		195,15
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0	195,15	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0		195,15
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9584		6.147,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9584			6.147,57
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9584		6.147,57	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9584			6.147,57
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9584		6.147,57	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9584			6.147,57
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0		1.536,89
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0	1.536,89	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0	1.536,89	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0		1.536,89
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0	1.536,89	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9585	0		1.536,89
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9586	0		1.536,89
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9586	0	1.536,89	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9586	0	1.536,89	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9586	0		1.536,89
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9586	0	1.536,89	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9586	0		1.536,89
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9587		8.048,11	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9587			8.048,11
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9587		8.048,11	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9587			8.048,11
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9587		8.048,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9587			8.048,11
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0		2.012,03
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0	2.012,03	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0	2.012,03	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0		2.012,03
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0	2.012,03	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9588	0		2.012,03
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9589	0		2.012,03
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9589	0	2.012,03	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9589	0	2.012,03	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9589	0		2.012,03
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9589	0	2.012,03	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9589	0		2.012,03
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9590		6.565,26	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9590			6.565,26
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9590		6.565,26	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9590			6.565,26
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9590		6.565,26	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9590			6.565,26
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0		1.641,32
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0	1.641,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0	1.641,32	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0		1.641,32
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0	1.641,32	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9591	0		1.641,32
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9592	0		1.641,32
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9592	0	1.641,32	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9592	0	1.641,32	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9592	0		1.641,32
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9592	0	1.641,32	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9592	0		1.641,32
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9593		342,00	
08/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9593			342,00
08/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9593		342,00	
08/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9593			342,00
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9593		342,00	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9593			342,00
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9594	0		85,50
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9594	0	85,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9594	0	85,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9594	0		85,50
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9594	0	85,50	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9594	0		85,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9595	0		85,50
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9595	0	85,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9595	0	85,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9595	0		85,50
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9595	0	85,50	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9595	0		85,50
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9596		70,57	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9596			70,57
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9596		70,57	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9596			70,57
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9596		70,57	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9596			70,57
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0		17,64
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0	17,64	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0	17,64	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0		17,64
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0	17,64	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9597	0		17,64
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9598	0		17,64
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9598	0	17,64	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9598	0	17,64	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9598	0		17,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9598	0	17,64	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9598	0		17,64
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9599		239,29	
08/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9599			239,29
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9599		239,29	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9599			239,29
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9599		239,29	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9599			239,29
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0		59,82
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0	59,82	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0	59,82	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0		59,82
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0	59,82	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9600	0		59,82
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9601	0		59,82
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9601	0	59,82	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9601	0	59,82	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9601	0		59,82
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9601	0	59,82	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9601	0		59,82
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9602		110,15	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9602			110,15
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9602		110,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9602			110,15
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9602		110,15	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9602			110,15
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0		27,54
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0	27,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0	27,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0		27,54
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0	27,54	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9603	0		27,54
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9604	0		27,54
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9604	0	27,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9604	0	27,54	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9604	0		27,54
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9604	0	27,54	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9604	0		27,54
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9605		21,82	
08/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9605			21,82
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9605		21,82	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9605			21,82
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9605		21,82	
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9605			21,82
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0	5,46	
08/03/2024	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	9606	0	5,46	
08/03/2024	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	9606	0		5,46
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0	5,46	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9606	0		5,46
08/03/2024	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	9607	0		5,46
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9607	0	5,46	
08/03/2024	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	9607	0	5,46	
08/03/2024	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	9607	0		5,46
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9607	0	5,46	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9607	0		5,46
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11809	0		554,19
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11809	0	554,19	
08/03/2024	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	11809	0	554,19	
08/03/2024	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	11809	0		554,19
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11809	0	554,19	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11809	0		554,19
08/03/2024	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	11810	0		554,19
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11810	0	554,19	
08/03/2024	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	11810	0	554,19	
08/03/2024	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	11810	0		554,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11810	0	554,19	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11810	0		554,19
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11811	0		261,71
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11811	0	261,71	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11811	0	261,71	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11811	0		261,71
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11811	0	261,71	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11811	0		261,71
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11812	0		261,71
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11812	0	261,71	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11812	0	261,71	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11812	0		261,71
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11812	0	261,71	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11812	0		261,71
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11813	0		636,36
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11813	0	636,36	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11813	0	636,36	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11813	0		636,36
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11813	0	636,36	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11813	0		636,36
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11814	0		636,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11814	0	636,36	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11814	0	636,36	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11814	0		636,36
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11814	0	636,36	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11814	0		636,36
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11815	0		13,60
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11815	0	13,60	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11815	0	13,60	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11815	0		13,60
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11815	0	13,60	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11815	0		13,60
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11816	0		13,60
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11816	0	13,60	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11816	0	13,60	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11816	0		13,60
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11816	0	13,60	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11816	0		13,60
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11817	0		8,84
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11817	0	8,84	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11817	0	8,84	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11817	0		8,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11817	0	8,84	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11817	0		8,84
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11818	0		8,84
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11818	0	8,84	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11818	0	8,84	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11818	0		8,84
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11818	0	8,84	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11818	0		8,84
08/03/2024	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.	11908		7.956,05	
08/03/2024	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.	11908			7.956,05
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0		329,65
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0	329,65	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0	329,65	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0		329,65
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0	329,65	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0		329,65
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0		329,65
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0	329,65	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0	329,65	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0		329,65
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0	329,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0		329,65
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0		262,86
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0	262,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0	262,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0		262,86
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0	262,86	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0		262,86
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13239	0		262,86
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13239	0	262,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13239	0	262,86	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13239	0		262,86
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13239	0	262,86	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13239	0		262,86
08/03/2024	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.	14984			679,56
08/03/2024	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.	14984		679,56	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597).	15063			169,99
08/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597).	15063		169,99	
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597).	15063			169,99
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597).	15063		169,99	
08/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597).	15063			169,99
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597).	15063		169,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	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.	16342			1,96
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16342		1,96	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16342		1,96	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16342			1,96
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16342	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16342	PAD nº 0328/2021		1,96
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16343	PAD nº 0328/2021		1,96
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16343	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16343	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16343	PAD nº 0328/2021		1,96
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16343	PAD nº 0328/2021	1,96	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16343	PAD nº 0328/2021		1,96
08/03/2024	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.	16478			5,22
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16478		5,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16478		5,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16478			5,22
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16478	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16478	PAD nº 0328/2021		5,22
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16479	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16479	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16479	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16479	PAD nº 0328/2021		5,22
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16479	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16479	PAD nº 0328/2021		5,22
08/03/2024	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.	16480			5,22
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16480		5,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16480		5,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16480			5,22
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16480	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16480	PAD nº 0328/2021		5,22
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16481	PAD nº 0328/2021		5,22
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16481	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16481	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16481	PAD nº 0328/2021		5,22
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16481	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16481	PAD nº 0328/2021		5,22
08/03/2024	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.	16544			9,46
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16544		9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16544		9,46	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16544			9,46
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16544	PAD nº 0328/2021	9,46	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16544	PAD nº 0328/2021		9,46
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16545	PAD nº 0328/2021		9,46
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16545	PAD nº 0328/2021	9,46	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16545	PAD nº 0328/2021	9,46	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16545	PAD nº 0328/2021		9,46
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16545	PAD nº 0328/2021	9,46	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16545	PAD nº 0328/2021		9,46
08/03/2024	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.	16546			9,80
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16546		9,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16546		9,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16546			9,80
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16546	PAD nº 0328/2021	9,80	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16546	PAD nº 0328/2021		9,80
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16547	PAD nº 0328/2021		9,80
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16547	PAD nº 0328/2021	9,80	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16547	PAD nº 0328/2021	9,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16547	PAD nº 0328/2021		9,80
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16547	PAD nº 0328/2021	9,80	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16547	PAD nº 0328/2021		9,80
08/03/2024	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.	16628			18,27
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16628		18,27	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16628		18,27	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16628			18,27
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16628	PAD nº 0328/2021	18,27	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16628	PAD nº 0328/2021		18,27
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16629	PAD nº 0328/2021		18,27
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16629	PAD nº 0328/2021	18,27	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16629	PAD nº 0328/2021	18,27	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16629	PAD nº 0328/2021		18,27
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16629	PAD nº 0328/2021	18,27	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16629	PAD nº 0328/2021		18,27
08/03/2024	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.	16678			33,11
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16678		33,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16678		33,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16678			33,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16678	PAD nº 0328/2021	33,11	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16678	PAD nº 0328/2021		33,11
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16679	PAD nº 0328/2021		33,11
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16679	PAD nº 0328/2021	33,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16679	PAD nº 0328/2021	33,11	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16679	PAD nº 0328/2021		33,11
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16679	PAD nº 0328/2021	33,11	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16679	PAD nº 0328/2021		33,11
08/03/2024	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.	16706			60,03
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16706		60,03	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16706		60,03	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16706			60,03
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16706	PAD nº 0328/2021	60,03	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16706	PAD nº 0328/2021		60,03
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16707	PAD nº 0328/2021		60,03
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16707	PAD nº 0328/2021	60,03	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16707	PAD nº 0328/2021	60,03	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16707	PAD nº 0328/2021		60,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16707	PAD nº 0328/2021	60,03	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16707	PAD nº 0328/2021		60,03
08/03/2024	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.	16748			107,01
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748		107,01	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748		107,01	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748			107,01
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748	PAD nº 0328/2021	107,01	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748	PAD nº 0328/2021		107,01
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº 0328/2021		107,01
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº 0328/2021	107,01	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº 0328/2021	107,01	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº 0328/2021		107,01
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº 0328/2021	107,01	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº 0328/2021		107,01
08/03/2024	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.	16776			146,63
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776		146,63	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776		146,63	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776			146,63
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776	PAD nº 0328/2021	146,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776	PAD nº 0328/2021		146,63
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº 0328/2021		146,63
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº 0328/2021	146,63	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº 0328/2021	146,63	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº 0328/2021		146,63
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº 0328/2021	146,63	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº 0328/2021		146,63
08/03/2024	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.	16788			190,53
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788		190,53	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788		190,53	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788			190,53
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788	PAD nº 0328/2021	190,53	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788	PAD nº 0328/2021		190,53
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº 0328/2021		190,53
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº 0328/2021	190,53	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº 0328/2021	190,53	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº 0328/2021		190,53
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº 0328/2021	190,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº 0328/2021		190,53
08/03/2024	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.	16818			675,99
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818		675,99	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818		675,99	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818			675,99
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818	PAD nº 0328/2021	675,99	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818	PAD nº 0328/2021		675,99
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº 0328/2021		675,99
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº 0328/2021	675,99	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº 0328/2021	675,99	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº 0328/2021		675,99
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº 0328/2021	675,99	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº 0328/2021		675,99
	Total do dia				953.597,59	953.597,59
11/03/2024	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 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9089	0628/2018		1.249,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	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 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9089	0628/2018	1.249,04	
11/03/2024	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 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9089	0628/2018	1.249,04	
11/03/2024	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 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9089	0628/2018		1.249,04
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9089	0628/2018	1.249,04	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 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. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018.	9089	0628/2018		1.249,04
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9094	PAD nº 0675/2023		148,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9094	PAD nº 0675/2023	148,28	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9094	PAD nº 0675/2023	148,28	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9094	PAD nº 0675/2023		148,28
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação 3063 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9094	PAD nº 0675/2023	148,28	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação 3063 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE.	9094	PAD nº 0675/2023		148,28
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9212	Auxilio representação		3.743,76
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9212	Auxilio representação	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9212	Auxilio representação	3.743,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9212	Auxilio representação		3.743,76
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9212	Auxilio representação	3.743,76	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9212	Auxilio representação		3.743,76
11/03/2024	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 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9215	Auxilio representação		4.211,73
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9215	Auxilio representação	4.211,73	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9215	Auxilio representação	4.211,73	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9215	Auxilio representação		4.211,73
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9215	Auxilio representação	4.211,73	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9215	Auxilio representação		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9218	jetons		1.403,94
11/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9218	jetons	1.403,94	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9218	jetons	1.403,94	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9218	jetons		1.403,94
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3104 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9218	jetons	1.403,94	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3104 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9218	jetons		1.403,94
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9221	Auxilio representação		935,94
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9221	Auxilio representação	935,94	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9221	Auxilio representação	935,94	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9221	Auxilio representação		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9221	Auxilio representa ção	935,94	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024	9221	Auxilio representa ção		935,94
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9225	Auxilio representa ção		4.211,73
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9225	Auxilio representa ção	4.211,73	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9225	Auxilio representa ção	4.211,73	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9225	Auxilio representa ção		4.211,73
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9225	Auxilio representa ção	4.211,73	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024	9225	Auxilio representa ção		4.211,73
11/03/2024	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 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9227	jetons		1.403,94
11/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9227	jetons	1.403,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9227	jetons	1.403,94	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9227	jetons		1.403,94
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3107 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9227	jetons	1.403,94	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3107 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024.	9227	jetons		1.403,94
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9230	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9230	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9230	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9230	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9230	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9230	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	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 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9232	Auxilio representação		6.551,58
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9232	Auxilio representação	6.551,58	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9232	Auxilio representação	6.551,58	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9232	Auxilio representação		6.551,58
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9232	Auxilio representação	6.551,58	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024	9232	Auxilio representação		6.551,58
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9235	Auxílios 02/2024		1.123,14
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9235	Auxílios 02/2024	1.123,14	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9235	Auxílios 02/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9235	Auxílios 02/2024		1.123,14
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9235	Auxílios 02/2024	1.123,14	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9235	Auxílios 02/2024		1.123,14
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9237	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9237	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9237	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9237	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9237	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9237	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9238	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9238	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9238	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9238	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9238	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9238	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9240	Auxílios 02/2024		2.995,04
11/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9240	Auxílios 02/2024	2.995,04	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9240	Auxílios 02/2024	2.995,04	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9240	Auxílios 02/2024		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9240	Auxílios 02/2024	2.995,04	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9240	Auxílios 02/2024		2.995,04
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9241	Auxílios 02/2024		2.995,04
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9241	Auxílios 02/2024	2.995,04	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9241	Auxílios 02/2024	2.995,04	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9241	Auxílios 02/2024		2.995,04
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3112 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9241	Auxílios 02/2024	2.995,04	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3112 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9241	Auxílios 02/2024		2.995,04
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9244	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9244	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9244	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9244	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 3113 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9244	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 3113 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9244	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9247	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9247	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9247	Auxílios 02/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9247	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9247	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9247	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9250	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9250	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9250	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9250	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 3115 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9250	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 3115 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9250	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9253	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9253	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9253	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9253	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3116 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9253	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3116 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9253	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9256	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9256	Auxílios 02/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9256	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9256	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3117 do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9256	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3117 do empenho 328, 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 CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9256	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9259	Auxílios 02/2024		374,38
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9259	Auxílios 02/2024	374,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9259	Auxílios 02/2024	374,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9259	Auxílios 02/2024		374,38
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3118 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9259	Auxílios 02/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3118 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9259	Auxílios 02/2024		374,38
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9263	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9263	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9263	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9263	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 3119 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9263	Auxílios 02/2024	748,76	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 3119 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9263	Auxílios 02/2024		748,76
11/03/2024	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 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9265	Portaria nº 391/2024		801,96
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9265	Portaria nº 391/2024	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9265	Portaria nº 391/2024	801,96	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9265	Portaria nº 391/2024		801,96
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3120 do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9265	Portaria nº 391/2024	801,96	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3120 do empenho 331, 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 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9265	Portaria nº 391/2024		801,96
11/03/2024	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 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9269	Portaria nº 391/2024		681,66
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9269	Portaria nº 391/2024	681,66	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9269	Portaria nº 391/2024	681,66	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9269	Portaria nº 391/2024		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3121 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9269	Portaria nº 391/2024	681,66	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3121 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.	9269	Portaria nº 391/2024		681,66
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9271	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9271	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9271	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9271	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3122 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9271	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3122 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9271	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9275	Auxílios 02/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9275	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9275	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9275	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 3123 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9275	Auxílios 02/2024	3.743,80	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 3123 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9275	Auxílios 02/2024		3.743,80
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9278	Portaria nº 194/2024		1.804,41
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9278	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9278	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9278	Portaria nº 194/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3124 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9278	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3124 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9278	Portaria nº 194/2024		1.804,41
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9280	Auxílios 02/2024		1.123,14
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9280	Auxílios 02/2024	1.123,14	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9280	Auxílios 02/2024	1.123,14	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9280	Auxílios 02/2024		1.123,14
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 3125 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9280	Auxílios 02/2024	1.123,14	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 3125 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9280	Auxílios 02/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9284	Portaria nº 194/2024		1.804,41
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9284	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9284	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9284	Portaria nº 194/2024		1.804,41
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3126 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9284	Portaria nº 194/2024	1.804,41	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3126 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9284	Portaria nº 194/2024		1.804,41
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9286	Auxílios 02/2024		1.123,14
11/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9286	Auxílios 02/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9286	Auxílios 02/2024	1.123,14	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9286	Auxílios 02/2024		1.123,14
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 3127 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9286	Auxílios 02/2024	1.123,14	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 3127 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024.	9286	Auxílios 02/2024		1.123,14
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9342	Portaria nº 067/2024		1.804,41
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9342	Portaria nº 067/2024	1.804,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9342	Portaria nº 067/2024	1.804,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9342	Portaria nº 067/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3146 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9342	Portaria nº 067/2024	1.804,41	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3146 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9342	Portaria nº 067/2024		1.804,41
11/03/2024	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 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9357	Portaria nº 194/2024		2.405,88
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9357	Portaria nº 194/2024	2.405,88	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9357	Portaria nº 194/2024	2.405,88	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9357	Portaria nº 194/2024		2.405,88
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3151 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9357	Portaria nº 194/2024	2.405,88	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3151 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9357	Portaria nº 194/2024		2.405,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	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 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9366	Portaria nº 67/2024		1.804,41
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9366	Portaria nº 67/2024	1.804,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9366	Portaria nº 67/2024	1.804,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9366	Portaria nº 67/2024		1.804,41
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9366	Portaria nº 67/2024	1.804,41	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.	9366	Portaria nº 67/2024		1.804,41
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9378	Portaria nº 376/2024		200,49
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9378	Portaria nº 376/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9378	Portaria nº 376/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9378	Portaria nº 376/2024		200,49
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3158 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9378	Portaria nº 376/2024	200,49	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3158 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9378	Portaria nº 376/2024		200,49
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9387	Portaria nº 376/2024		200,49
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9387	Portaria nº 376/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9387	Portaria nº 376/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9387	Portaria nº 376/2024		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3161 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9387	Portaria nº 376/2024	200,49	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3161 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9387	Portaria nº 376/2024		200,49
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9390	Portaria nº 376/2024		200,49
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9390	Portaria nº 376/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9390	Portaria nº 376/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9390	Portaria nº 376/2024		200,49
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3162 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9390	Portaria nº 376/2024	200,49	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3162 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9390	Portaria nº 376/2024		200,49
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9434	0100/2021		23.046,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9434	0100/2021	23.046,07	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9434	0100/2021	23.046,07	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9434	0100/2021		23.046,07
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9434	0100/2021	23.046,07	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9434	0100/2021		23.046,07
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9436	0447/2019		2.668,43
11/03/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9436	0447/2019	2.668,43	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9436	0447/2019	2.668,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9436	0447/2019		2.668,43
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9436	0447/2019	2.668,43	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9436	0447/2019		2.668,43
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9438	PAD nº 447/2019		70,01
11/03/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9438	PAD nº 447/2019	70,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9438	PAD nº 447/2019	70,01	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9438	PAD nº 447/2019		70,01
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9438	PAD nº 447/2019	70,01	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9438	PAD nº 447/2019		70,01
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9440	0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9440	0390/2019	3.270,20	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9440	0390/2019	3.270,20	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9440	0390/2019		3.270,20
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9440	0390/2019	3.270,20	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9440	0390/2019		3.270,20
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9442	0183/2020		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9442	0183/2020	313,10	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9442	0183/2020	313,10	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9442	0183/2020		313,10
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9442	0183/2020	313,10	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9442	0183/2020		313,10
11/03/2024	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 do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	9444	PEF nº 10/2024	2.305,17	
11/03/2024	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 do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	9444	PEF nº 10/2024		2.305,17
11/03/2024	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 do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	9444	PEF nº 10/2024	2.305,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	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 do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	9444	PEF nº 10/2024		2.305,17
11/03/2024	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 (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9447	Portaria nº 373/2024	975,00	
11/03/2024	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 (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9447	Portaria nº 373/2024		975,00
11/03/2024	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 (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9447	Portaria nº 373/2024	975,00	
11/03/2024	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 (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9447	Portaria nº 373/2024		975,00
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9448	Portaria nº 373/2024		975,00
11/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9448	Portaria nº 373/2024	975,00	
11/03/2024	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 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9448	Portaria nº 373/2024	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	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 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9448	Portaria nº 373/2024		975,00
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9448	Portaria nº 373/2024	975,00	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9448	Portaria nº 373/2024		975,00
11/03/2024	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 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9450	Portaria nº 373/2024	731,25	
11/03/2024	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 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9450	Portaria nº 373/2024		731,25
11/03/2024	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 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9450	Portaria nº 373/2024	731,25	
11/03/2024	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 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9450	Portaria nº 373/2024		731,25
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9451	Portaria nº 373/2024		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9451	Portaria nº 373/2024	731,25	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9451	Portaria nº 373/2024	731,25	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9451	Portaria nº 373/2024		731,25
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9451	Portaria nº 373/2024	731,25	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9451	Portaria nº 373/2024		731,25
11/03/2024	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 (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9453	Portaria nº 373/2024	731,25	
11/03/2024	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 (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9453	Portaria nº 373/2024		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9453	Portaria nº 373/2024	731,25	
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9453	Portaria nº 373/2024		731,25
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9454	Portaria nº 373/2024		731,25
11/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9454	Portaria nº 373/2024	731,25	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9454	Portaria nº 373/2024	731,25	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9454	Portaria nº 373/2024		731,25
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9454	Portaria nº 373/2024	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9454	Portaria nº 373/2024		731,25
11/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9456	Portaria nº 345/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9456	Portaria nº 345/2024		200,49
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9456	Portaria nº 345/2024	200,49	
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9456	Portaria nº 345/2024		200,49
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9457	Portaria nº 345/2024		200,49
11/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9457	Portaria nº 345/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9457	Portaria nº 345/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9457	Portaria nº 345/2024		200,49
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9457	Portaria nº 345/2024	200,49	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9457	Portaria nº 345/2024		200,49
11/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9459	Portaria nº 345/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9459	Portaria nº 345/2024		200,49
11/03/2024	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. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9459	Portaria nº 345/2024	200,49	
11/03/2024	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. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9459	Portaria nº 345/2024		200,49
11/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9460	Portaria nº 345/2024		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9460	Portaria nº 345/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9460	Portaria nº 345/2024	200,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9460	Portaria nº 345/2024		200,49
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9460	Portaria nº 345/2024	200,49	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9460	Portaria nº 345/2024		200,49
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9662		27.045,25	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9662			27.045,25
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9662		27.045,25	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9662			27.045,25
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9662		27.045,25	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9662			27.045,25
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9667		31.046,02	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9667			31.046,02
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9667		31.046,02	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9667			31.046,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9667		31.046,02	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9667			31.046,02
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0		7.761,51
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0	7.761,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0	7.761,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0		7.761,51
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0	7.761,51	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9668	0		7.761,51
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0		7.761,51
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0	7.761,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0	7.761,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0		7.761,51
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0	7.761,51	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0		7.761,51
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9670		150,48	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9670			150,48
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9670		150,48	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9670			150,48
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9670		150,48	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9670			150,48
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0		37,62
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0	37,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0	37,62	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0		37,62
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0	37,62	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9671	0		37,62
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0		37,62
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0	37,62	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0	37,62	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0		37,62
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0	37,62	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0		37,62
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9673		37,57	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9673			37,57
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9673		37,57	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9673			37,57
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9673		37,57	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9673			37,57
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9674	0		9,39
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9674	0	9,39	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9674	0	9,39	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9674	0		9,39
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9674	0	9,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9674	0		9,39
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9675	0		9,39
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9675	0	9,39	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9675	0	9,39	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9675	0		9,39
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9675	0	9,39	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9675	0		9,39
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9676		11.802,24	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9676			11.802,24
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9676		11.802,24	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9676			11.802,24
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9676		11.802,24	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9676			11.802,24
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9677	0		2.950,56
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9677	0	2.950,56	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9677	0	2.950,56	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9677	0		2.950,56
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9677	0	2.950,56	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9677	0		2.950,56
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0		2.950,56
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0	2.950,56	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0	2.950,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0		2.950,56
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0	2.950,56	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0		2.950,56
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9679		16.137,55	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9679			16.137,55
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9679		16.137,55	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9679			16.137,55
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9679		16.137,55	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9679			16.137,55
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9680	0		4.034,39
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9680	0	4.034,39	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9680	0	4.034,39	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9680	0		4.034,39
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9680	0	4.034,39	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9680	0		4.034,39
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9681	0		4.034,39
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9681	0	4.034,39	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9681	0	4.034,39	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9681	0		4.034,39
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9681	0	4.034,39	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9681	0		4.034,39
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9682		1.233,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9682			1.233,41
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9682		1.233,41	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9682			1.233,41
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9682		1.233,41	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9682			1.233,41
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0		308,35
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0	308,35	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0	308,35	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0		308,35
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0	308,35	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9683	0		308,35
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0		308,35
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0	308,35	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0	308,35	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0		308,35
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0	308,35	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0		308,35
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9685		9.167,13	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9685			9.167,13
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9685		9.167,13	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9685			9.167,13
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9685		9.167,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9685			9.167,13
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0		2.291,78
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0	2.291,78	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0	2.291,78	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0		2.291,78
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0	2.291,78	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9686	0		2.291,78
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0		2.291,78
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0	2.291,78	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0	2.291,78	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0		2.291,78
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0	2.291,78	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0		2.291,78
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9688		316,36	
11/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	9688			316,36
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9688		316,36	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9688			316,36
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9688		316,36	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9688			316,36
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9689	0		79,09
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9689	0	79,09	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9689	0	79,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9689	0		79,09
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9689	0	79,09	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9689	0		79,09
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0		79,09
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0	79,09	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0	79,09	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0		79,09
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0	79,09	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0		79,09
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9691		265,31	
11/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	9691			265,31
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9691		265,31	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	9691			265,31
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9691		265,31	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9691			265,31
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9692	0		66,33
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9692	0	66,33	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9692	0	66,33	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9692	0		66,33
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9692	0	66,33	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9692	0		66,33
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9693	0		66,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9693	0	66,33	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9693	0	66,33	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9693	0		66,33
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9693	0	66,33	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9693	0		66,33
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9694		8.982,94	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9694			8.982,94
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9694		8.982,94	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9694			8.982,94
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9694		8.982,94	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9694			8.982,94
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9695	0		2.245,74
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9695	0	2.245,74	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9695	0	2.245,74	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9695	0		2.245,74
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9695	0	2.245,74	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9695	0		2.245,74
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0		2.245,74
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0	2.245,74	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0	2.245,74	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0		2.245,74
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0	2.245,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0		2.245,74
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9697		7.024,71	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9697			7.024,71
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9697		7.024,71	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9697			7.024,71
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9697		7.024,71	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9697			7.024,71
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0		1.756,18
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0	1.756,18	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0	1.756,18	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0		1.756,18
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0	1.756,18	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9698	0		1.756,18
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0		1.756,18
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0	1.756,18	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0	1.756,18	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0		1.756,18
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0	1.756,18	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0		1.756,18
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9700		244,17	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	9700			244,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	9700		244,17	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	9700			244,17
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9700		244,17	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9700			244,17
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0		61,04
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0	61,04	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0	61,04	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0		61,04
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0	61,04	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9701	0		61,04
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0		61,04
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0	61,04	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0	61,04	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0		61,04
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0	61,04	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0		61,04
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9703		159,60	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9703			159,60
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9703		159,60	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9703			159,60
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9703		159,60	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9703			159,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0		39,90
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0	39,90	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0	39,90	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0		39,90
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0	39,90	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9704	0		39,90
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0		39,90
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0	39,90	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0	39,90	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0		39,90
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0	39,90	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0		39,90
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9706		20,65	
11/03/2024	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	9706			20,65
11/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	9706		20,65	
11/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	9706			20,65
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9706		20,65	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9706			20,65
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0		5,16
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0	5,16	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0	5,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0		5,16
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0	5,16	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9707	0		5,16
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0		5,16
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0	5,16	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0	5,16	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0		5,16
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0	5,16	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0		5,16
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9709		741,03	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9709			741,03
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9709		741,03	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9709			741,03
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9709		741,03	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9709			741,03
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0		185,26
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0	185,26	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0	185,26	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0		185,26
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0	185,26	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9710	0		185,26
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0		185,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0	185,26	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0	185,26	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0		185,26
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0	185,26	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0		185,26
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9712		658,05	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9712			658,05
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9712		658,05	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9712			658,05
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9712		658,05	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9712			658,05
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0		164,51
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0	164,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0	164,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0		164,51
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0	164,51	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9713	0		164,51
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0		164,51
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0	164,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0	164,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0		164,51
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0	164,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0		164,51
11/03/2024	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	9715		635,16	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9715			635,16
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9715		635,16	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9715			635,16
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9715		635,16	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9715			635,16
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0		158,79
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0	158,79	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0	158,79	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0		158,79
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0	158,79	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9716	0		158,79
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0		158,79
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0	158,79	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0	158,79	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0		158,79
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0	158,79	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0		158,79
11/03/2024	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	9718		1.328,04	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9718			1.328,04
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9718		1.328,04	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9718			1.328,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9718		1.328,04	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9718			1.328,04
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0		332,01
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0	332,01	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0	332,01	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0		332,01
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0	332,01	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9719	0		332,01
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0		332,01
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0	332,01	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0	332,01	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0		332,01
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0	332,01	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0		332,01
11/03/2024	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	9721		150,48	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9721			150,48
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9721		150,48	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9721			150,48
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9721		150,48	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9721			150,48
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9722	0		37,62
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9722	0	37,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9722	0	37,62	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9722	0		37,62
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9722	0	37,62	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9722	0		37,62
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0		37,62
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0	37,62	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0	37,62	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0		37,62
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0	37,62	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0		37,62
11/03/2024	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	9724		1.353,82	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9724			1.353,82
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9724		1.353,82	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9724			1.353,82
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9724		1.353,82	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9724			1.353,82
11/03/2024	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	9727		1.791,32	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9727			1.791,32
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9727		1.791,32	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9727			1.791,32
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9727		1.791,32	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9727			1.791,32
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9728	0		447,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9728	0	447,83	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9728	0	447,83	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9728	0		447,83
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9728	0	447,83	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9728	0		447,83
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0		447,83
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0	447,83	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0	447,83	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0		447,83
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0	447,83	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9729	0		447,83
11/03/2024	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	9730		1.435,80	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9730			1.435,80
11/03/2024	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	9730		1.435,80	
11/03/2024	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	9730			1.435,80
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9730		1.435,80	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9730			1.435,80
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9731	0		358,95
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9731	0	358,95	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9731	0	358,95	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9731	0		358,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9731	0	358,95	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9731	0		358,95
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0		358,95
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0	358,95	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0	358,95	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0		358,95
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0	358,95	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0		358,95
11/03/2024	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	9733		1.197,89	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9733			1.197,89
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9733		1.197,89	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9733			1.197,89
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9733		1.197,89	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9733			1.197,89
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9734	0		299,47
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9734	0	299,47	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9734	0	299,47	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9734	0		299,47
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9734	0	299,47	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9734	0		299,47
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0		299,47
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0	299,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0	299,47	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0		299,47
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0	299,47	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0		299,47
11/03/2024	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	9736		926,86	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9736			926,86
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9736		926,86	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9736			926,86
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9736		926,86	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9736			926,86
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9737	0		231,72
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9737	0	231,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9737	0	231,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9737	0		231,72
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9737	0	231,72	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9737	0		231,72
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0		231,72
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0	231,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0	231,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0		231,72
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0	231,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0		231,72
11/03/2024	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	9739		114,00	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9739			114,00
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9739		114,00	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9739			114,00
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9739		114,00	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9739			114,00
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0		28,50
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0	28,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0	28,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0		28,50
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0	28,50	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9740	0		28,50
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0		28,50
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0	28,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0	28,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0		28,50
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0	28,50	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9741	0		28,50
11/03/2024	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	9742		10.151,50	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9742			10.151,50
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9742		10.151,50	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9742			10.151,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9742		10.151,50	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9742			10.151,50
11/03/2024	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	9745		8.584,50	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9745			8.584,50
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9745		8.584,50	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9745			8.584,50
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9745		8.584,50	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9745			8.584,50
11/03/2024	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	9748		1.910,87	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9748			1.910,87
11/03/2024	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	9748		1.910,87	
11/03/2024	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	9748			1.910,87
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9748		1.910,87	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9748			1.910,87
11/03/2024	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	9751		161,14	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9751			161,14
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9751		161,14	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9751			161,14
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9751		161,14	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9751			161,14
11/03/2024	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	9754		178,84	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9754			178,84
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9754		178,84	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9754			178,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9754		178,84	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	9754			178,84
11/03/2024	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	9757		1.207,09	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9757			1.207,09
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9757		1.207,09	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9757			1.207,09
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9757		1.207,09	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9757			1.207,09
11/03/2024	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	9760		233,31	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9760			233,31
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9760		233,31	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9760			233,31
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9760		233,31	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9760			233,31
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9761	0		58,33
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9761	0	58,33	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9761	0	58,33	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9761	0		58,33
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9761	0	58,33	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9761	0		58,33
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9762	0		58,33
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9762	0	58,33	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9762	0	58,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9762	0		58,33
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9762	0	58,33	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9762	0		58,33
11/03/2024	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	9763		302,14	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9763			302,14
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9763		302,14	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9763			302,14
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9763		302,14	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9763			302,14
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9764	0		75,54
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9764	0	75,54	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9764	0	75,54	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9764	0		75,54
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9764	0	75,54	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9764	0		75,54
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9765	0		75,54
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9765	0	75,54	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9765	0	75,54	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9765	0		75,54
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9765	0	75,54	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9765	0		75,54
11/03/2024	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	9766		313,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9766			313,50
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9766		313,50	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9766			313,50
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9766		313,50	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9766			313,50
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0		78,38
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0	78,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0	78,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0		78,38
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0	78,38	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0		78,38
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0		78,38
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0	78,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0	78,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0		78,38
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0	78,38	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0		78,38
11/03/2024	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	9769		73,07	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9769			73,07
11/03/2024	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	9769		73,07	
11/03/2024	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	9769			73,07
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9769		73,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9769			73,07
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9770	0		18,27
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9770	0	18,27	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9770	0	18,27	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9770	0		18,27
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9770	0	18,27	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9770	0		18,27
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9771	0		18,27
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9771	0	18,27	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9771	0	18,27	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9771	0		18,27
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9771	0	18,27	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9771	0		18,27
11/03/2024	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	9772		569,98	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9772			569,98
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9772		569,98	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9772			569,98
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9772		569,98	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9772			569,98
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9773	0		142,50
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9773	0	142,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9773	0	142,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9773	0		142,50
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9773	0	142,50	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9773	0		142,50
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9774	0		142,50
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9774	0	142,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9774	0	142,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9774	0		142,50
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9774	0	142,50	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9774	0		142,50
11/03/2024	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	9775		518,70	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9775			518,70
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9775		518,70	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9775			518,70
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9775		518,70	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9775			518,70
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0		129,68
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0	129,68	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0	129,68	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0		129,68
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0	129,68	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0		129,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9777	0		129,68
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9777	0	129,68	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9777	0	129,68	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9777	0		129,68
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9777	0	129,68	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9777	0		129,68
11/03/2024	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	9778		114,00	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9778			114,00
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9778		114,00	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9778			114,00
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9778		114,00	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9778			114,00
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0		28,50
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0	28,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0	28,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0		28,50
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0	28,50	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0		28,50
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9780	0		28,50
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9780	0	28,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9780	0	28,50	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9780	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9780	0	28,50	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9780	0		28,50
11/03/2024	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	9781		1.072,42	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9781			1.072,42
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9781		1.072,42	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9781			1.072,42
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9781		1.072,42	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9781			1.072,42
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9782	0		268,11
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9782	0	268,11	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9782	0	268,11	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9782	0		268,11
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9782	0	268,11	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9782	0		268,11
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0		268,11
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0	268,11	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0	268,11	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0		268,11
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0	268,11	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0		268,11
11/03/2024	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	9784		1.126,87	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9784			1.126,87
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9784		1.126,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9784			1.126,87
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9784		1.126,87	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9784			1.126,87
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9785	0		281,72
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9785	0	281,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9785	0	281,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9785	0		281,72
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9785	0	281,72	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9785	0		281,72
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0		281,72
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0	281,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0	281,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0		281,72
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0	281,72	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0		281,72
11/03/2024	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	9787		60,56	
11/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9787			60,56
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9787		60,56	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9787			60,56
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9787		60,56	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9787			60,56
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0		15,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0	15,14	
11/03/2024	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	9788	0	15,14	
11/03/2024	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	9788	0		15,14
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0	15,14	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9788	0		15,14
11/03/2024	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	9789	0		15,14
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9789	0	15,14	
11/03/2024	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	9789	0	15,14	
11/03/2024	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	9789	0		15,14
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9789	0	15,14	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	9789	0		15,14
11/03/2024	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	9790		1.829,77	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9790			1.829,77
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9790		1.829,77	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9790			1.829,77
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9790		1.829,77	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9790			1.829,77
11/03/2024	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	9793		1.604,52	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9793			1.604,52
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9793		1.604,52	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9793			1.604,52
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9793		1.604,52	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9793			1.604,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0		401,13
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0	401,13	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0	401,13	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0		401,13
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0	401,13	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9794	0		401,13
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9795	0		401,13
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9795	0	401,13	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9795	0	401,13	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9795	0		401,13
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9795	0	401,13	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9795	0		401,13
11/03/2024	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	9796		678,23	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9796			678,23
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9796		678,23	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9796			678,23
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9796		678,23	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9796			678,23
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0		169,56
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0	169,56	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0	169,56	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0		169,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0	169,56	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9797	0		169,56
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9798	0		169,56
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9798	0	169,56	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9798	0	169,56	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9798	0		169,56
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9798	0	169,56	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9798	0		169,56
11/03/2024	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	9799		1.752,97	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9799			1.752,97
11/03/2024	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	9799		1.752,97	
11/03/2024	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	9799			1.752,97
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9799		1.752,97	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9799			1.752,97
11/03/2024	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	9802		3.750,39	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9802			3.750,39
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9802		3.750,39	
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9802			3.750,39
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9802		3.750,39	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9802			3.750,39
11/03/2024	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	9805		2.812,78	
11/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9805			2.812,78
11/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9805		2.812,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9805			2.812,78
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9805		2.812,78	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9805			2.812,78
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0		703,20
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0	703,20	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0	703,20	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0		703,20
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0	703,20	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9806	0		703,20
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9807	0		703,20
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9807	0	703,20	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9807	0	703,20	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9807	0		703,20
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9807	0	703,20	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9807	0		703,20
11/03/2024	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	9998		164,48	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9998			164,48
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9998		164,48	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9998			164,48
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9998		164,48	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9998			164,48
11/03/2024	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	10001		66,60	
11/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10001			66,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	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	10001		66,60	
11/03/2024	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	10001			66,60
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10001		66,60	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10001			66,60
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0		6.761,31
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0	6.761,31	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0	6.761,31	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0		6.761,31
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0	6.761,31	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0		6.761,31
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11254	0		6.761,31
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11254	0	6.761,31	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11254	0	6.761,31	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11254	0		6.761,31
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11254	0	6.761,31	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11254	0		6.761,31
11/03/2024	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.	11922			61.930,55
11/03/2024	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.	11922		61.930,55	
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13224	0		338,46
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13224	0	338,46	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13224	0	338,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13224	0		338,46
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13224	0	338,46	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13224	0		338,46
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0		338,46
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0	338,46	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0	338,46	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0		338,46
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0	338,46	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0		338,46
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0		41,12
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0	41,12	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0	41,12	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0		41,12
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0	41,12	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0		41,12
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0		41,12
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0	41,12	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0	41,12	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0		41,12
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0	41,12	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0		41,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13242	0		16,65
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13242	0	16,65	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13242	0	16,65	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13242	0		16,65
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13242	0	16,65	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13242	0		16,65
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0		16,65
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0	16,65	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0	16,65	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0		16,65
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0	16,65	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0		16,65
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0		301,77
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0	301,77	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0	301,77	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0		301,77
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0	301,77	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0		301,77
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13245	0		301,77
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13245	0	301,77	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13245	0	301,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	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	13245	0		301,77
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13245	0	301,77	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13245	0		301,77
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14224	0		457,44
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14224	0	457,44	
11/03/2024	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	14224	0	457,44	
11/03/2024	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	14224	0		457,44
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14224	0	457,44	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14224	0		457,44
11/03/2024	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	14225	0		457,44
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0	457,44	
11/03/2024	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	14225	0	457,44	
11/03/2024	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	14225	0		457,44
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0	457,44	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0		457,44
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0		438,24
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0	438,24	
11/03/2024	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	14226	0	438,24	
11/03/2024	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	14226	0		438,24
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0	438,24	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0		438,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14227	0		438,24
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14227	0	438,24	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14227	0	438,24	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14227	0		438,24
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14227	0	438,24	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14227	0		438,24
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0		2.537,88
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0	2.537,88	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0	2.537,88	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0		2.537,88
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0	2.537,88	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0		2.537,88
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0		2.537,88
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0	2.537,88	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0	2.537,88	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0		2.537,88
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0	2.537,88	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0		2.537,88
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0		477,72
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0	477,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0	477,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0		477,72
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0	477,72	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0		477,72
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14400	0		477,72
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14400	0	477,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14400	0	477,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14400	0		477,72
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14400	0	477,72	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14400	0		477,72
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0		40,29
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0	40,29	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0	40,29	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0		40,29
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0	40,29	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0		40,29
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0		40,29
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0	40,29	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0	40,29	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0		40,29
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0	40,29	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0		40,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14403	0		44,71
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14403	0	44,71	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14403	0	44,71	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14403	0		44,71
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14403	0	44,71	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14403	0		44,71
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0		44,71
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0	44,71	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0	44,71	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0		44,71
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0	44,71	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0		44,71
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0		2.146,13
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0	2.146,13	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0	2.146,13	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0		2.146,13
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0	2.146,13	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0		2.146,13
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14406	0		2.146,13
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14406	0	2.146,13	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14406	0	2.146,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14406	0		2.146,13
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14406	0	2.146,13	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14406	0		2.146,13
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14507	0		937,60
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14507	0	937,60	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14507	0	937,60	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14507	0		937,60
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14507	0	937,60	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14507	0		937,60
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14508	0		937,60
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14508	0	937,60	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14508	0	937,60	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14508	0		937,60
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14508	0	937,60	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14508	0		937,60
11/03/2024	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 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$15.453,83 - R\$14.688,51 = R\$765,32). Berlin Finance	14511		765,32	
11/03/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$15.453,83 - R\$14.688,51 = R\$765,32). Berlin Finance	14511			765,32
11/03/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$15.453,83 - R\$14.688,51 = R\$765,32). Berlin Finance	14511		765,32	
11/03/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$15.453,83 - R\$14.688,51 = R\$765,32). Berlin Finance	14511			765,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$15.453,83 - R\$14.688,51 = R\$765,32). Berlin Finance	14511		765,32	
11/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R\$15.453,83 - R\$14.688,51 = R\$765,32). Berlin Finance	14511			765,32
11/03/2024	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.	14985			1.597,32
11/03/2024	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.	14985		1.597,32	
11/03/2024	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.	16388			2,61
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16388		2,61	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16388		2,61	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16388			2,61
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16388	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16388	PAD nº 0328/2021		2,61
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16389	PAD nº 0328/2021		2,61
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16389	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16389	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16389	PAD nº 0328/2021		2,61
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16389	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16389	PAD nº 0328/2021		2,61
11/03/2024	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.	16416			3,92
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16416		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16416		3,92	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16416			3,92
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16416	PAD nº 0328/2021	3,92	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16416	PAD nº 0328/2021		3,92
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16417	PAD nº 0328/2021		3,92
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16417	PAD nº 0328/2021	3,92	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16417	PAD nº 0328/2021	3,92	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16417	PAD nº 0328/2021		3,92
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16417	PAD nº 0328/2021	3,92	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16417	PAD nº 0328/2021		3,92
11/03/2024	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.	16418			3,92
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16418		3,92	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16418		3,92	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16418			3,92
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16418	PAD nº 0328/2021	3,92	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16418	PAD nº 0328/2021		3,92
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16419	PAD nº 0328/2021		3,92
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16419	PAD nº 0328/2021	3,92	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16419	PAD nº 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16419	PAD nº 0328/2021		3,92
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16419	PAD nº 0328/2021	3,92	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16419	PAD nº 0328/2021		3,92
11/03/2024	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.	16482			5,22
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16482		5,22	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16482		5,22	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16482			5,22
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16482	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16482	PAD nº 0328/2021		5,22
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16483	PAD nº 0328/2021		5,22
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16483	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16483	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16483	PAD nº 0328/2021		5,22
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16483	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16483	PAD nº 0328/2021		5,22
11/03/2024	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.	16572			10,44
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16572		10,44	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16572		10,44	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16572			10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16572	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16572	PAD nº 0328/2021		10,44
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16573	PAD nº 0328/2021		10,44
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16573	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16573	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16573	PAD nº 0328/2021		10,44
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16573	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16573	PAD nº 0328/2021		10,44
11/03/2024	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.	16600			13,72
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16600		13,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16600		13,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16600			13,72
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16600	PAD nº 0328/2021	13,72	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16600	PAD nº 0328/2021		13,72
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16601	PAD nº 0328/2021		13,72
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16601	PAD nº 0328/2021	13,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16601	PAD nº 0328/2021	13,72	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16601	PAD nº 0328/2021		13,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16601	PAD nº 0328/2021	13,72	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16601	PAD nº 0328/2021		13,72
11/03/2024	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.	16602			14,19
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16602		14,19	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16602		14,19	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16602			14,19
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16602	PAD nº 0328/2021	14,19	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16602	PAD nº 0328/2021		14,19
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16603	PAD nº 0328/2021		14,19
11/03/2024	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.	16603	PAD nº 0328/2021	14,19	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16603	PAD nº 0328/2021	14,19	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16603	PAD nº 0328/2021		14,19
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16603	PAD nº 0328/2021	14,19	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16603	PAD nº 0328/2021		14,19
11/03/2024	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.	16644			23,49
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16644		23,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16644		23,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16644			23,49
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16644	PAD nº 0328/2021	23,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16644	PAD nº 0328/2021		23,49
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16645	PAD nº 0328/2021		23,49
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16645	PAD nº 0328/2021	23,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16645	PAD nº 0328/2021	23,49	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16645	PAD nº 0328/2021		23,49
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16645	PAD nº 0328/2021	23,49	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16645	PAD nº 0328/2021		23,49
11/03/2024	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.	16664			28,38
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16664		28,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16664		28,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16664			28,38
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16664	PAD nº 0328/2021	28,38	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16664	PAD nº 0328/2021		28,38
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16665	PAD nº 0328/2021		28,38
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16665	PAD nº 0328/2021	28,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16665	PAD nº 0328/2021	28,38	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16665	PAD nº 0328/2021		28,38
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16665	PAD nº 0328/2021	28,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16665	PAD nº 0328/2021		28,38
11/03/2024	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.	16680			33,93
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16680		33,93	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16680		33,93	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16680			33,93
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16680	PAD nº 0328/2021	33,93	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16680	PAD nº 0328/2021		33,93
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16681	PAD nº 0328/2021		33,93
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16681	PAD nº 0328/2021	33,93	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16681	PAD nº 0328/2021	33,93	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16681	PAD nº 0328/2021		33,93
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16681	PAD nº 0328/2021	33,93	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16681	PAD nº 0328/2021		33,93
11/03/2024	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.	16692			44,37
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16692		44,37	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16692		44,37	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16692			44,37
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16692	PAD nº 0328/2021	44,37	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16692	PAD nº 0328/2021		44,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16693	PAD nº 0328/2021		44,37
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16693	PAD nº 0328/2021	44,37	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16693	PAD nº 0328/2021	44,37	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16693	PAD nº 0328/2021		44,37
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16693	PAD nº 0328/2021	44,37	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16693	PAD nº 0328/2021		44,37
11/03/2024	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.	16714			66,22
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714		66,22	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714		66,22	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714			66,22
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714	PAD nº 0328/2021	66,22	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714	PAD nº 0328/2021		66,22
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº 0328/2021		66,22
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº 0328/2021	66,22	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº 0328/2021	66,22	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº 0328/2021		66,22
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº 0328/2021	66,22	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº 0328/2021		66,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	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.	16754			117,45
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754		117,45	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754		117,45	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754			117,45
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754	PAD nº 0328/2021	117,45	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754	PAD nº 0328/2021		117,45
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº 0328/2021		117,45
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº 0328/2021	117,45	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº 0328/2021	117,45	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº 0328/2021		117,45
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº 0328/2021	117,45	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº 0328/2021		117,45
11/03/2024	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.	16792			237,51
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792		237,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792		237,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792			237,51
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792	PAD nº 0328/2021	237,51	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792	PAD nº 0328/2021		237,51
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº 0328/2021		237,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº 0328/2021	237,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº 0328/2021	237,51	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº 0328/2021		237,51
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº 0328/2021	237,51	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº 0328/2021		237,51
11/03/2024	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.	16802			488,07
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802		488,07	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802		488,07	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802			488,07
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802	PAD nº 0328/2021	488,07	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802	PAD nº 0328/2021		488,07
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº 0328/2021		488,07
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº 0328/2021	488,07	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº 0328/2021	488,07	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº 0328/2021		488,07
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº 0328/2021	488,07	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº 0328/2021		488,07
Total do dia					1.119.251,30	1.119.251,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9435	0100/2021		23.046,07
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9435	0100/2021	23.046,07	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9435	0100/2021	23.046,07	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9435	0100/2021		23.046,07
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3174 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9435	0100/2021	23.046,07	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3174 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 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. Março/2023.	9435	0100/2021		23.046,07
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9437	0447/2019		2.668,43
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9437	0447/2019	2.668,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9437	0447/2019	2.668,43	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9437	0447/2019		2.668,43
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9437	0447/2019	2.668,43	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9437	0447/2019		2.668,43
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9439	PAD nº 447/2019		70,01
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9439	PAD nº 447/2019	70,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9439	PAD nº 447/2019	70,01	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9439	PAD nº 447/2019		70,01
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9439	PAD nº 447/2019	70,01	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R\$2.668,43 + R\$70,01 = R\$2.738,44).	9439	PAD nº 447/2019		70,01
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9441	0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9441	0390/2019	3.270,20	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9441	0390/2019	3.270,20	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9441	0390/2019		3.270,20
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9441	0390/2019	3.270,20	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 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. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024.	9441	0390/2019		3.270,20
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9443	0183/2020		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9443	0183/2020	313,10	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9443	0183/2020	313,10	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9443	0183/2020		313,10
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9443	0183/2020	313,10	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024.	9443	0183/2020		313,10
12/03/2024	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 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9449	Portaria nº 373/2024		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9449	Portaria nº 373/2024	975,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9449	Portaria nº 373/2024	975,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9449	Portaria nº 373/2024		975,00
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3180 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9449	Portaria nº 373/2024	975,00	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3180 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.	9449	Portaria nº 373/2024		975,00
12/03/2024	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 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9452	Portaria nº 373/2024		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9452	Portaria nº 373/2024	731,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9452	Portaria nº 373/2024	731,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9452	Portaria nº 373/2024		731,25
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3181 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9452	Portaria nº 373/2024	731,25	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3181 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9452	Portaria nº 373/2024		731,25
12/03/2024	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 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9455	Portaria nº 373/2024		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9455	Portaria nº 373/2024	731,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9455	Portaria nº 373/2024	731,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9455	Portaria nº 373/2024		731,25
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3182 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9455	Portaria nº 373/2024	731,25	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3182 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.	9455	Portaria nº 373/2024		731,25
12/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9645	0628/2018		1.255,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9645	0628/2018	1.255,74	
12/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9645	0628/2018	1.255,74	
12/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9645	0628/2018		1.255,74
12/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9645	0628/2018	1.255,74	
12/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9645	0628/2018		1.255,74
12/03/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9647	787/2022	473,00	
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9647	787/2022		473,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9647	787/2022	473,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9647	787/2022		473,00
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9647	787/2022	473,00	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9647	787/2022		473,00
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9649	0439/2022		2.479,28
12/03/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9649	0439/2022	2.479,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9649	0439/2022	2.479,28	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9649	0439/2022		2.479,28
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9649	0439/2022	2.479,28	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9649	0439/2022		2.479,28
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.029 - 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 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9651	0630/2018		51,99
12/03/2024	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 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9651	0630/2018	51,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	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 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9651	0630/2018	51,99	
12/03/2024	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 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9651	0630/2018		51,99
12/03/2024	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 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9651	0630/2018	51,99	
12/03/2024	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 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9651	0630/2018		51,99
12/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9653	PEF nº 001/2023		912,66
12/03/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9653	PEF nº 001/2023	912,66	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9653	PEF nº 001/2023	912,66	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9653	PEF nº 001/2023		912,66
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9653	PEF nº 001/2023	912,66	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9653	PEF nº 001/2023		912,66
12/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9655	PEF nº 001/2023		2.277,37
12/03/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9655	PEF nº 001/2023	2.277,37	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9655	PEF nº 001/2023	2.277,37	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9655	PEF nº 001/2023		2.277,37
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9655	PEF nº 001/2023	2.277,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9655	PEF nº 001/2023		2.277,37
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9657	Portaria nº 376/2024	200,49	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9657	Portaria nº 376/2024		200,49
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9657	Portaria nº 376/2024	200,49	
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9657	Portaria nº 376/2024		200,49
12/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9658	Portaria nº 376/2024		200,49
12/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9658	Portaria nº 376/2024	200,49	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9658	Portaria nº 376/2024	200,49	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9658	Portaria nº 376/2024		200,49
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9658	Portaria nº 376/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9658	Portaria nº 376/2024		200,49
12/03/2024	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 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9660	0288/2020		130,00
12/03/2024	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 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9660	0288/2020	130,00	
12/03/2024	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 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9660	0288/2020	130,00	
12/03/2024	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 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9660	0288/2020		130,00
12/03/2024	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 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9660	0288/2020	130,00	
12/03/2024	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 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9660	0288/2020		130,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, 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.	9665	PEF Nº017/202 4		1.521,09
12/03/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, 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.	9665	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, 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.	9665	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, 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.	9665	PEF Nº017/202 4		1.521,09
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, 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.	9665	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, 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.	9665	PEF Nº017/202 4		1.521,09
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9808	0479/2022		30.047,34
12/03/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9808	0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9808	0479/2022	30.047,34	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9808	0479/2022		30.047,34
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9808	0479/2022	30.047,34	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9808	0479/2022		30.047,34
12/03/2024	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 (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9811	Auxilio representa ção	6.551,58	
12/03/2024	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 (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9811	Auxilio representa ção		6.551,58
12/03/2024	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 (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9811	Auxilio representa ção	6.551,58	
12/03/2024	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 (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9811	Auxilio representa ção		6.551,58
12/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9812	Auxilio representa ção		6.551,58
12/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9812	Auxilio representa ção	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9812	Auxilio representação	6.551,58	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9812	Auxilio representação		6.551,58
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9812	Auxilio representação	6.551,58	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9812	Auxilio representação		6.551,58
12/03/2024	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 (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9814	Auxilio representação	3.743,76	
12/03/2024	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 (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9814	Auxilio representação		3.743,76
12/03/2024	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 (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9814	Auxilio representação	3.743,76	
12/03/2024	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 (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9814	Auxilio representação		3.743,76
12/03/2024	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. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024	9815	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	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. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024	9815	JETONS 02/2024		935,96
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024	9815	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024	9815	JETONS 02/2024		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9816	Auxilio representa ção		3.743,76
12/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9816	Auxilio representa ção	3.743,76	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9816	Auxilio representa ção	3.743,76	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9816	Auxilio representa ção		3.743,76
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9816	Auxilio representa ção	3.743,76	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9816	Auxilio representa ção		3.743,76
12/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 competência 02/2024	9818	JETONS 02/2024		935,96
12/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 competência 02/2024	9818	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 competência 02/2024	9818	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 competência 02/2024	9818	JETONS 02/2024		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 competência 02/2024	9818	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 competência 02/2024	9818	JETONS 02/2024		935,96
12/03/2024	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 (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9820	Auxilio representa ção	5.147,67	
12/03/2024	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 (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9820	Auxilio representa ção		5.147,67
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9820	Auxilio representa ção	5.147,67	
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9820	Auxilio representa ção		5.147,67
12/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9821	Auxilio representa ção		5.147,67
12/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9821	Auxilio representa ção	5.147,67	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9821	Auxilio representa ção	5.147,67	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9821	Auxilio representa ção		5.147,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9821	Auxilio representação	5.147,67	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9821	Auxilio representação		5.147,67
12/03/2024	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 (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9823	Auxilio representação	5.147,67	
12/03/2024	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 (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9823	Auxilio representação		5.147,67
12/03/2024	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 (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9823	Auxilio representação	5.147,67	
12/03/2024	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 (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9823	Auxilio representação		5.147,67
12/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9824	Auxilio representação		5.147,67
12/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9824	Auxilio representação	5.147,67	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9824	Auxilio representação	5.147,67	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9824	Auxilio representação		5.147,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9824	Auxilio representação	5.147,67	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9824	Auxilio representação		5.147,67
12/03/2024	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. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9826	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	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. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9826	JETONS 02/2024		935,96
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9826	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9826	JETONS 02/2024		935,96
12/03/2024	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 (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9827	Auxilio representação	935,94	
12/03/2024	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 (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9827	Auxilio representação		935,94
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9827	Auxilio representação	935,94	
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9827	Auxilio representação		935,94
12/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9828	JETONS 02/2024		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9828	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9828	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9828	JETONS 02/2024		935,96
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9828	JETONS 02/2024	935,96	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9828	JETONS 02/2024		935,96
12/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9830	Auxilio representa ção		935,94
12/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9830	Auxilio representa ção	935,94	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9830	Auxilio representa ção	935,94	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9830	Auxilio representa ção		935,94
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9830	Auxilio representa ção	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9830	Auxilio representa ção		935,94
12/03/2024	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 (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9832	Auxilio representa ção	5.147,67	
12/03/2024	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 (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9832	Auxilio representa ção		5.147,67
12/03/2024	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 (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9832	Auxilio representa ção	5.147,67	
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9832	Auxilio representa ção		5.147,67
12/03/2024	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 (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9833	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	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 (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9833	JETONS 02/2024		1.403,94
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9833	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9833	JETONS 02/2024		1.403,94
12/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9834	Auxilio representa ção		5.147,67
12/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9834	Auxilio representa ção	5.147,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9834	Auxilio representação	5.147,67	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9834	Auxilio representação		5.147,67
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9834	Auxilio representação	5.147,67	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9834	Auxilio representação		5.147,67
12/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9836	JETONS 02/2024		1.403,94
12/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9836	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9836	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9836	JETONS 02/2024		1.403,94
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9836	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9836	JETONS 02/2024		1.403,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	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 (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9838	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	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 (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9838	JETONS 02/2024		1.403,94
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9838	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9838	JETONS 02/2024		1.403,94
12/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9839	JETONS 02/2024		1.403,94
12/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9839	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9839	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9839	JETONS 02/2024		1.403,94
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9839	JETONS 02/2024	1.403,94	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9839	JETONS 02/2024		1.403,94
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9874		12.173,80	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9874			12.173,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9874		12.173,80	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9874			12.173,80
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9874		12.173,80	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9874			12.173,80
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0		3.043,45
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0	3.043,45	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0	3.043,45	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0		3.043,45
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0	3.043,45	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0		3.043,45
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0		3.043,45
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0	3.043,45	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0	3.043,45	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0		3.043,45
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0	3.043,45	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0		3.043,45
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9877		20.291,90	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9877			20.291,90
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9877		20.291,90	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9877			20.291,90
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9877		20.291,90	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9877			20.291,90
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9880		373,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9880			373,41
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9880		373,41	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9880			373,41
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9880		373,41	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9880			373,41
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0		93,35
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0	93,35	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0	93,35	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0		93,35
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0	93,35	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0		93,35
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0		93,35
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0	93,35	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0	93,35	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0		93,35
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0	93,35	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0		93,35
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9883		5.540,73	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9883			5.540,73
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9883		5.540,73	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9883			5.540,73
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9883		5.540,73	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9883			5.540,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9884	0		1.385,18
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9884	0	1.385,18	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9884	0	1.385,18	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9884	0		1.385,18
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9884	0	1.385,18	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9884	0		1.385,18
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9885	0		1.385,18
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9885	0	1.385,18	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9885	0	1.385,18	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9885	0		1.385,18
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9885	0	1.385,18	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9885	0		1.385,18
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9886		7.947,96	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9886			7.947,96
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9886		7.947,96	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9886			7.947,96
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9886		7.947,96	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9886			7.947,96
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0		1.986,99
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0	1.986,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0	1.986,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0		1.986,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0	1.986,99	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0		1.986,99
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0		1.986,99
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0	1.986,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0	1.986,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0		1.986,99
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0	1.986,99	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0		1.986,99
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9891		122,57	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9891			122,57
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9891		122,57	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9891			122,57
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9891		122,57	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9891			122,57
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9892	0		30,64
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9892	0	30,64	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9892	0	30,64	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9892	0		30,64
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9892	0	30,64	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9892	0		30,64
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0		30,64
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0	30,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0	30,64	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0		30,64
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0	30,64	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0		30,64
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9894		3.579,15	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9894			3.579,15
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9894		3.579,15	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9894			3.579,15
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9894		3.579,15	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9894			3.579,15
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0		894,79
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0	894,79	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0	894,79	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0		894,79
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0	894,79	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9895	0		894,79
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0		894,79
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0	894,79	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0	894,79	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0		894,79
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0	894,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0		894,79
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9897		7.430,44	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9897			7.430,44
12/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9897		7.430,44	
12/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9897			7.430,44
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9897		7.430,44	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9897			7.430,44
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0		1.857,61
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0	1.857,61	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0	1.857,61	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0		1.857,61
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0	1.857,61	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9898	0		1.857,61
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0		1.857,61
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0	1.857,61	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0	1.857,61	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0		1.857,61
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0	1.857,61	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0		1.857,61
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9900		6.311,97	
12/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9900			6.311,97
12/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9900		6.311,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	9900			6.311,97
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9900		6.311,97	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9900			6.311,97
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0		1.577,99
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0	1.577,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0	1.577,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0		1.577,99
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0	1.577,99	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9901	0		1.577,99
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0		1.577,99
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0	1.577,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0	1.577,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0		1.577,99
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0	1.577,99	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0		1.577,99
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9903		387,60	
12/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9903			387,60
12/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9903		387,60	
12/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	9903			387,60
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9903		387,60	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9903			387,60
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9904	0		96,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9904	0	96,90	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9904	0	96,90	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9904	0		96,90
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9904	0	96,90	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9904	0		96,90
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0		96,90
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0	96,90	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0	96,90	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0		96,90
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0	96,90	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0		96,90
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9906		70,57	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9906			70,57
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9906		70,57	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9906			70,57
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9906		70,57	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9906			70,57
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0		17,64
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0	17,64	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0	17,64	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0		17,64
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0	17,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9907	0		17,64
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0		17,64
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0	17,64	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0	17,64	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0		17,64
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0	17,64	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0		17,64
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9909		245,27	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9909			245,27
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9909		245,27	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9909			245,27
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9909		245,27	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9909			245,27
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0		61,32
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0	61,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0	61,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0		61,32
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0	61,32	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9910	0		61,32
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0		61,32
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0	61,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0	61,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0		61,32
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0	61,32	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9911	0		61,32
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9912		68,96	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9912			68,96
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9912		68,96	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9912			68,96
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9912		68,96	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9912			68,96
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0		17,24
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0	17,24	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0	17,24	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0		17,24
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0	17,24	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9913	0		17,24
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0		17,24
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0	17,24	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0	17,24	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0		17,24
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0	17,24	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0		17,24
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9917		58,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9917			58,10
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9917		58,10	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9917			58,10
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9917		58,10	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9917			58,10
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0		14,53
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0	14,53	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0	14,53	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0		14,53
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0	14,53	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0		14,53
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0		14,53
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0	14,53	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0	14,53	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0		14,53
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0	14,53	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9919	0		14,53
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9920		16,48	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9920			16,48
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9920		16,48	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9920			16,48
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9920		16,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9920			16,48
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0		4,12
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0	4,12	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0	4,12	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0		4,12
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0	4,12	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0		4,12
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9922	0		4,12
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9922	0	4,12	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9922	0	4,12	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9922	0		4,12
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9922	0	4,12	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9922	0		4,12
12/03/2024	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	9925		564,59	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9925			564,59
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9925		564,59	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9925			564,59
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9925		564,59	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9925			564,59
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0		141,15
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0	141,15	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0	141,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0		141,15
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0	141,15	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0		141,15
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0		141,15
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0	141,15	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0	141,15	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0		141,15
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0	141,15	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0		141,15
12/03/2024	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	9930		919,21	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9930			919,21
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9930		919,21	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9930			919,21
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9930		919,21	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9930			919,21
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9931	0		229,80
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9931	0	229,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9931	0	229,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9931	0		229,80
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9931	0	229,80	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9931	0		229,80
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0		229,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0	229,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0	229,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0		229,80
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0	229,80	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0		229,80
12/03/2024	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	9935		244,99	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9935			244,99
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9935		244,99	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9935			244,99
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9935		244,99	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9935			244,99
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0		61,25
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0	61,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0	61,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0		61,25
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0	61,25	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0		61,25
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0		61,25
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0	61,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0	61,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0		61,25
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0	61,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9937	0		61,25
12/03/2024	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	9938		1.641,16	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9938			1.641,16
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9938		1.641,16	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9938			1.641,16
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9938		1.641,16	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9938			1.641,16
12/03/2024	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	9941		586,46	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9941			586,46
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9941		586,46	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9941			586,46
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9941		586,46	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9941			586,46
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0		146,62
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0	146,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0	146,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0		146,62
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0	146,62	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0		146,62
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0		146,62
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0	146,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0	146,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0		146,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0	146,62	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9943	0		146,62
12/03/2024	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	9944		948,34	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9944			948,34
12/03/2024	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	9944		948,34	
12/03/2024	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	9944			948,34
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9944		948,34	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9944			948,34
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0		237,09
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0	237,09	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0	237,09	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0		237,09
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0	237,09	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0		237,09
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0		237,09
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0	237,09	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0	237,09	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0		237,09
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0	237,09	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9946	0		237,09
12/03/2024	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	9947		911,96	
12/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9947			911,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9947		911,96	
12/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9947			911,96
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9947		911,96	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9947			911,96
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0		227,99
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0	227,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0	227,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0		227,99
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0	227,99	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0		227,99
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0		227,99
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0	227,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0	227,99	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0		227,99
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0	227,99	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9949	0		227,99
12/03/2024	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	9950		1.037,40	
12/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9950			1.037,40
12/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9950		1.037,40	
12/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9950			1.037,40
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9950		1.037,40	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9950			1.037,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0		259,35
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0	259,35	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0	259,35	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0		259,35
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0	259,35	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0		259,35
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0		259,35
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0	259,35	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0	259,35	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0		259,35
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0	259,35	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9952	0		259,35
12/03/2024	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	9953		228,00	
12/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9953			228,00
12/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9953		228,00	
12/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9953			228,00
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9953		228,00	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	9953			228,00
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0		57,00
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0	57,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0	57,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0		57,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0	57,00	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0		57,00
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0		57,00
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0	57,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0	57,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0		57,00
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0	57,00	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9955	0		57,00
12/03/2024	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	9956		760,04	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9956			760,04
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9956		760,04	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9956			760,04
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9956		760,04	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9956			760,04
12/03/2024	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	9959		120,76	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9959			120,76
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9959		120,76	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9959			120,76
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9959		120,76	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9959			120,76
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0		30,19
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0	30,19	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0	30,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0		30,19
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0	30,19	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0		30,19
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0		30,19
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0	30,19	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0	30,19	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0		30,19
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0	30,19	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9961	0		30,19
12/03/2024	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	9962		18,77	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9962			18,77
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9962		18,77	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9962			18,77
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9962		18,77	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9962			18,77
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0		4,69
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0	4,69	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0	4,69	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0		4,69
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0	4,69	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0		4,69
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0		4,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0	4,69	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0	4,69	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0		4,69
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0	4,69	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9964	0		4,69
12/03/2024	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	9965		699,49	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9965			699,49
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9965		699,49	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9965			699,49
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9965		699,49	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9965			699,49
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0		174,87
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0	174,87	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0	174,87	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0		174,87
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0	174,87	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0		174,87
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0		174,87
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0	174,87	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0	174,87	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0		174,87
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0	174,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9967	0		174,87
12/03/2024	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	9968		660,44	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9968			660,44
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9968		660,44	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9968			660,44
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9968		660,44	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9968			660,44
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0		165,11
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0	165,11	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0	165,11	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0		165,11
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0	165,11	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0		165,11
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0		165,11
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0	165,11	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0	165,11	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0		165,11
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0	165,11	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9970	0		165,11
12/03/2024	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	9971		101,61	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9971			101,61
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9971		101,61	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9971			101,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9971		101,61	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9971			101,61
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0		25,40
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0	25,40	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0	25,40	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0		25,40
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0	25,40	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0		25,40
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0		25,40
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0	25,40	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0	25,40	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0		25,40
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0	25,40	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9973	0		25,40
12/03/2024	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	9974		459,78	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9974			459,78
12/03/2024	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	9974		459,78	
12/03/2024	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	9974			459,78
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9974		459,78	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9974			459,78
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0		114,95
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0	114,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0	114,95	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0		114,95
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0	114,95	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0		114,95
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0		114,95
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0	114,95	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0	114,95	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0		114,95
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0	114,95	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9976	0		114,95
12/03/2024	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	9977		588,64	
12/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9977			588,64
12/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9977		588,64	
12/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9977			588,64
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9977		588,64	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9977			588,64
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0		147,16
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0	147,16	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0	147,16	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0		147,16
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0	147,16	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9978	0		147,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0		147,16
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0	147,16	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0	147,16	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0		147,16
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0	147,16	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0		147,16
12/03/2024	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	9980		311,89	
12/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9980			311,89
12/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9980		311,89	
12/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9980			311,89
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9980		311,89	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	9980			311,89
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0		77,97
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0	77,97	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0	77,97	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0		77,97
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0	77,97	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9981	0		77,97
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0		77,97
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0	77,97	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0	77,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0		77,97
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0	77,97	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0		77,97
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11255	0		5.072,98
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11255	0	5.072,98	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11255	0	5.072,98	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11255	0		5.072,98
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11255	0	5.072,98	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11255	0		5.072,98
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11256	0		5.072,98
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11256	0	5.072,98	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11256	0	5.072,98	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11256	0		5.072,98
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11256	0	5.072,98	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11256	0		5.072,98
12/03/2024	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.	11909			43.825,61
12/03/2024	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.	11909		43.825,61	
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	12081		206,01	
12/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	12081			206,01
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12082			2,61
12/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12082		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12082		2,61	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12082			2,61
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	12083			203,40
12/03/2024	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	12083		203,40	
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0		410,29
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0	410,29	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0	410,29	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0		410,29
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0	410,29	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0		410,29
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13227	0		410,29
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13227	0	410,29	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13227	0	410,29	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13227	0		410,29
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13227	0	410,29	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13227	0		410,29
12/03/2024	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	14413		1.642,08	
12/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14413			1.642,08
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14413		1.642,08	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14413			1.642,08
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14413		1.642,08	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14413			1.642,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	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	14416		1.619,13	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14416			1.619,13
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14416		1.619,13	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14416			1.619,13
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14416		1.619,13	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14416			1.619,13
12/03/2024	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	14419		384,11	
12/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14419			384,11
12/03/2024	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	14419		384,11	
12/03/2024	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	14419			384,11
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14419		384,11	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14419			384,11
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0		190,01
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0	190,01	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0	190,01	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0		190,01
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0	190,01	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0		190,01
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0		190,01
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0	190,01	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0	190,01	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0		190,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0	190,01	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0		190,01
12/03/2024	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.	14986			407,62
12/03/2024	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.	14986		407,62	
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008006082420194058309	16092		1.867,43	
12/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	NR.PROC-00000000008006082420194058309	16092			1.867,43
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	NR.PROC-00000000008006082420194058309	16092		1.867,43	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	NR.PROC-00000000008006082420194058309	16092			1.867,43
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008006082420194058309	16092		1.867,43	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008006082420194058309	16092			1.867,43
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008005952520194058309	16093		253,34	
12/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	NR.PROC-00000000008005952520194058309	16093			253,34
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	NR.PROC-00000000008005952520194058309	16093		253,34	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	NR.PROC-00000000008005952520194058309	16093			253,34
12/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008005952520194058309	16093		253,34	
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008005952520194058309	16093			253,34
12/03/2024	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.	16444			4,73
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16444		4,73	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16444		4,73	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16444			4,73
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16444	PAD nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16444	PAD nº 0328/2021		4,73
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16445	PAD nº 0328/2021		4,73
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16445	PAD nº 0328/2021	4,73	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16445	PAD nº 0328/2021	4,73	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16445	PAD nº 0328/2021		4,73
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16445	PAD nº 0328/2021	4,73	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16445	PAD nº 0328/2021		4,73
12/03/2024	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.	16484			5,22
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16484		5,22	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16484		5,22	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16484			5,22
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16484	PAD nº 0328/2021	5,22	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16484	PAD nº 0328/2021		5,22
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16485	PAD nº 0328/2021		5,22
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16485	PAD nº 0328/2021	5,22	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16485	PAD nº 0328/2021	5,22	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16485	PAD nº 0328/2021		5,22
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16485	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16485	PAD nº 0328/2021		5,22
12/03/2024	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.	16486			5,22
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16486		5,22	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16486		5,22	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16486			5,22
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16486	PAD nº 0328/2021	5,22	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16486	PAD nº 0328/2021		5,22
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16487	PAD nº 0328/2021		5,22
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16487	PAD nº 0328/2021	5,22	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16487	PAD nº 0328/2021	5,22	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16487	PAD nº 0328/2021		5,22
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16487	PAD nº 0328/2021	5,22	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16487	PAD nº 0328/2021		5,22
12/03/2024	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.	16548			9,80
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16548		9,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16548		9,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16548			9,80
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16548	PAD nº 0328/2021	9,80	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16548	PAD nº 0328/2021		9,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16549	PAD nº 0328/2021		9,80
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16549	PAD nº 0328/2021	9,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16549	PAD nº 0328/2021	9,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16549	PAD nº 0328/2021		9,80
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16549	PAD nº 0328/2021	9,80	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16549	PAD nº 0328/2021		9,80
12/03/2024	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.	16574			10,44
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16574		10,44	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16574		10,44	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16574			10,44
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16574	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16574	PAD nº 0328/2021		10,44
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16575	PAD nº 0328/2021		10,44
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16575	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16575	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16575	PAD nº 0328/2021		10,44
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16575	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16575	PAD nº 0328/2021		10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	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.	16576			10,44
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16576		10,44	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16576		10,44	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16576			10,44
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16576	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16576	PAD nº 0328/2021		10,44
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16577	PAD nº 0328/2021		10,44
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16577	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16577	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16577	PAD nº 0328/2021		10,44
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16577	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16577	PAD nº 0328/2021		10,44
12/03/2024	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.	16668			28,71
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16668		28,71	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16668		28,71	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16668			28,71
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16668	PAD nº 0328/2021	28,71	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16668	PAD nº 0328/2021		28,71
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16669	PAD nº 0328/2021		28,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16669	PAD nº 0328/2021	28,71	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16669	PAD nº 0328/2021	28,71	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16669	PAD nº 0328/2021		28,71
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16669	PAD nº 0328/2021	28,71	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16669	PAD nº 0328/2021		28,71
12/03/2024	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.	16686			39,15
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16686		39,15	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16686		39,15	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16686			39,15
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16686	PAD nº 0328/2021	39,15	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16686	PAD nº 0328/2021		39,15
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16687	PAD nº 0328/2021		39,15
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16687	PAD nº 0328/2021	39,15	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16687	PAD nº 0328/2021	39,15	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16687	PAD nº 0328/2021		39,15
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16687	PAD nº 0328/2021	39,15	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16687	PAD nº 0328/2021		39,15
12/03/2024	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.	16700			49,59
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16700		49,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16700		49,59	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16700			49,59
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16700	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16700	PAD nº 0328/2021		49,59
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16701	PAD nº 0328/2021		49,59
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16701	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16701	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16701	PAD nº 0328/2021		49,59
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16701	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16701	PAD nº 0328/2021		49,59
12/03/2024	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.	16750			112,23
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750		112,23	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750		112,23	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750			112,23
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750	PAD nº 0328/2021	112,23	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750	PAD nº 0328/2021		112,23
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº 0328/2021		112,23
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº 0328/2021	112,23	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº 0328/2021	112,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº 0328/2021		112,23
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº 0328/2021	112,23	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº 0328/2021		112,23
12/03/2024	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.	16758			120,06
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758		120,06	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758		120,06	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758			120,06
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758	PAD nº 0328/2021	120,06	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758	PAD nº 0328/2021		120,06
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº 0328/2021		120,06
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº 0328/2021	120,06	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº 0328/2021	120,06	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº 0328/2021		120,06
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº 0328/2021	120,06	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº 0328/2021		120,06
12/03/2024	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.	16790			229,68
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790		229,68	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790		229,68	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790			229,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790	PAD nº 0328/2021	229,68	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790	PAD nº 0328/2021		229,68
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº 0328/2021		229,68
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº 0328/2021	229,68	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº 0328/2021	229,68	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº 0328/2021		229,68
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº 0328/2021	229,68	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº 0328/2021		229,68
12/03/2024	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.	16836			986,58
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836		986,58	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836		986,58	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836			986,58
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836	PAD nº 0328/2021	986,58	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836	PAD nº 0328/2021		986,58
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº 0328/2021		986,58
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº 0328/2021	986,58	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº 0328/2021	986,58	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº 0328/2021		986,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº 0328/2021	986,58	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº 0328/2021		986,58
Total do dia					781.652,51	781.652,51
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7684			35,89
13/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7684		35,89	
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7684			35,89
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7684		35,89	
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7684			35,89
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	7684		35,89	
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9091	272/2019		301,18
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9091	272/2019	304,22	
13/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.)	9091	272/2019		3,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9091	272/2019	304,22	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9091	272/2019		304,22
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9091	272/2019	304,22	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 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. Prestação de Serviços 02/2024.	9091	272/2019		304,22
13/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9646	0628/2018		1.255,74
13/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9646	0628/2018	1.255,74	
13/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9646	0628/2018	1.255,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9646	0628/2018		1.255,74
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3234 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9646	0628/2018	1.255,74	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3234 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158.	9646	0628/2018		1.255,74
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9648	787/2022		473,00
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9648	787/2022	473,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9648	787/2022	473,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9648	787/2022		473,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9648	787/2022	473,00	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades.	9648	787/2022		473,00
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9650	0439/2022		2.479,28
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9650	0439/2022	2.479,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9650	0439/2022	2.479,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9650	0439/2022		2.479,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9650	0439/2022	2.479,28	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	9650	0439/2022		2.479,28
13/03/2024	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 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9652	0630/2018		47,08
13/03/2024	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 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9652	0630/2018	51,99	
13/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.)	9652	0630/2018		4,91
13/03/2024	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 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9652	0630/2018	51,99	
13/03/2024	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 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9652	0630/2018		51,99
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9652	0630/2018	51,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.	9652	0630/2018		51,99
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9659	Portaria nº 376/2024		200,49
13/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9659	Portaria nº 376/2024	200,49	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9659	Portaria nº 376/2024	200,49	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9659	Portaria nº 376/2024		200,49
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3240 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9659	Portaria nº 376/2024	200,49	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3240 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.	9659	Portaria nº 376/2024		200,49
13/03/2024	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 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9661	0288/2020		117,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9661	0288/2020	130,00	
13/03/2024	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 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.)	9661	0288/2020		12,28
13/03/2024	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 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9661	0288/2020	130,00	
13/03/2024	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 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9661	0288/2020		130,00
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9661	0288/2020	130,00	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 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 - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.	9661	0288/2020		130,00
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, 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.	9666	PEF Nº017/2024		1.521,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, 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.	9666	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, 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.	9666	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, 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.	9666	PEF Nº017/202 4		1.521,09
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, 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.	9666	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, 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.	9666	PEF Nº017/202 4		1.521,09
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9809	0479/2022		17.899,48
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9809	0479/2022	30.047,34	
13/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024)	9809	0479/2022		2.839,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024)	9809	0479/2022		1.502,37
13/03/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024)	9809	0479/2022		3.305,21
13/03/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024)	9809	0479/2022		4.500,81
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9809	0479/2022	30.047,34	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9809	0479/2022		30.047,34
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3291 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9809	0479/2022	30.047,34	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3291 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024	9809	0479/2022		30.047,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9813	Auxilio representação		6.551,58
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9813	Auxilio representação	6.551,58	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9813	Auxilio representação	6.551,58	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9813	Auxilio representação		6.551,58
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9813	Auxilio representação	6.551,58	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024	9813	Auxilio representação		6.551,58
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9817	Auxilio representação		3.743,76
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9817	Auxilio representação	3.743,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9817	Auxilio representação	3.743,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9817	Auxilio representação		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9817	Auxilio representa ção	3.743,76	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024	9817	Auxilio representa ção		3.743,76
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024	9819	JETONS 02/2024		935,96
13/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024	9819	JETONS 02/2024	935,96	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024	9819	JETONS 02/2024	935,96	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024	9819	JETONS 02/2024		935,96
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024	9819	JETONS 02/2024	935,96	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578 ^a - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024	9819	JETONS 02/2024		935,96
13/03/2024	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 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9822	Auxilio representa ção		5.147,67
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9822	Auxilio representa ção	5.147,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9822	Auxilio representa ção	5.147,67	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9822	Auxilio representa ção		5.147,67
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9822	Auxilio representa ção	5.147,67	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9822	Auxilio representa ção		5.147,67
13/03/2024	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 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9825	Auxilio representa ção		5.147,67
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9825	Auxilio representa ção	5.147,67	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9825	Auxilio representa ção	5.147,67	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9825	Auxilio representa ção		5.147,67
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9825	Auxilio representa ção	5.147,67	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9825	Auxilio representa ção		5.147,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9829	JETONS 02/2024		935,96
13/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9829	JETONS 02/2024	935,96	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9829	JETONS 02/2024	935,96	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9829	JETONS 02/2024		935,96
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3297 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9829	JETONS 02/2024	935,96	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3297 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024	9829	JETONS 02/2024		935,96
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9831	Auxilio representa ção		935,94
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9831	Auxilio representa ção	935,94	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9831	Auxilio representa ção	935,94	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9831	Auxilio representa ção		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9831	Auxilio representa ção	935,94	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024	9831	Auxilio representa ção		935,94
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9835	Auxilio representa ção		5.147,67
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9835	Auxilio representa ção	5.147,67	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9835	Auxilio representa ção	5.147,67	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9835	Auxilio representa ção		5.147,67
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9835	Auxilio representa ção	5.147,67	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024	9835	Auxilio representa ção		5.147,67
13/03/2024	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 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9837	JETONS 02/2024		1.403,94
13/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9837	JETONS 02/2024	1.403,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9837	JETONS 02/2024	1.403,94	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9837	JETONS 02/2024		1.403,94
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3300 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9837	JETONS 02/2024	1.403,94	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3300 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9837	JETONS 02/2024		1.403,94
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9840	JETONS 02/2024		1.403,94
13/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9840	JETONS 02/2024	1.403,94	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9840	JETONS 02/2024	1.403,94	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9840	JETONS 02/2024		1.403,94
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9840	JETONS 02/2024	1.403,94	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 - 578 / 1º REP 2024 competência 02/2024	9840	JETONS 02/2024		1.403,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9841	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9841	Portaria nº 393/2024		2.205,39
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9841	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9841	Portaria nº 393/2024		2.205,39
13/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9842	Portaria nº 393/2024		2.205,39
13/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9842	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9842	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9842	Portaria nº 393/2024		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9842	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9842	Portaria nº 393/2024		2.205,39
13/03/2024	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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9844	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
13/03/2024	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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9844	Portaria nº 393/2024		2.205,39
13/03/2024	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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9844	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
13/03/2024	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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9844	Portaria nº 393/2024		2.205,39
13/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9845	Portaria nº 393/2024		2.205,39
13/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9845	Portaria nº 393/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9845	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9845	Portaria nº 393/2024		2.205,39
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9845	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9845	Portaria nº 393/2024		2.205,39
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9847	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9847	Portaria nº 68/2024		1.804,41
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9847	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9847	Portaria nº 68/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9848	Portaria nº 68/2024		1.804,41
13/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9848	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9848	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9848	Portaria nº 68/2024		1.804,41
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9848	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9848	Portaria nº 68/2024		1.804,41
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite (relativo ao dia 18/03/2024).	9850	Portaria nº 68/2024	534,64	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite (relativo ao dia 18/03/2024).	9850	Portaria nº 68/2024		534,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite (relativo ao dia 18/03/2024).	9850	Portaria nº 68/2024	534,64	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite (relativo ao dia 18/03/2024).	9850	Portaria nº 68/2024		534,64
13/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite.	9851	Portaria nº 68/2024		534,64
13/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite.	9851	Portaria nº 68/2024	534,64	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite.	9851	Portaria nº 68/2024	534,64	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite.	9851	Portaria nº 68/2024		534,64
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite.	9851	Portaria nº 68/2024	534,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite.	9851	Portaria nº 68/2024		534,64
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9853	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9853	Portaria nº 68/2024		1.804,41
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9853	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9853	Portaria nº 68/2024		1.804,41
13/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9854	Portaria nº 68/2024		1.804,41
13/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9854	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9854	Portaria nº 68/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9854	Portaria nº 68/2024		1.804,41
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9854	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9854	Portaria nº 68/2024		1.804,41
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9856	Portaria nº 195/2024	1.804,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9856	Portaria nº 195/2024		1.804,41
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9856	Portaria nº 195/2024	1.804,41	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9856	Portaria nº 195/2024		1.804,41
13/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9857	Portaria nº 195/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9857	Portaria nº 195/2024	1.804,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9857	Portaria nº 195/2024	1.804,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9857	Portaria nº 195/2024		1.804,41
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9857	Portaria nº 195/2024	1.804,41	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9857	Portaria nº 195/2024		1.804,41
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9859	Portaria nº 409/2024	200,49	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9859	Portaria nº 409/2024		200,49
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9859	Portaria nº 409/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9859	Portaria nº 409/2024		200,49
13/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9860	Portaria nº 409/2024		200,49
13/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9860	Portaria nº 409/2024	200,49	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9860	Portaria nº 409/2024	200,49	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9860	Portaria nº 409/2024		200,49
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9860	Portaria nº 409/2024	200,49	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9860	Portaria nº 409/2024		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9862	Portaria nº 409/2024	200,49	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9862	Portaria nº 409/2024		200,49
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9862	Portaria nº 409/2024	200,49	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9862	Portaria nº 409/2024		200,49
13/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9863	Portaria nº 409/2024		200,49
13/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9863	Portaria nº 409/2024	200,49	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9863	Portaria nº 409/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9863	Portaria nº 409/2024		200,49
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9863	Portaria nº 409/2024	200,49	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9863	Portaria nº 409/2024		200,49
13/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9865	PEF nº 006/2023		5.904,40
13/03/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9865	PEF nº 006/2023	5.904,40	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9865	PEF nº 006/2023	5.904,40	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9865	PEF nº 006/2023		5.904,40
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9865	PEF nº 006/2023	5.904,40	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9865	PEF nº 006/2023		5.904,40
13/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9867	PEF nº 006/2023		1.968,13
13/03/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9867	PEF nº 006/2023	1.968,13	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9867	PEF nº 006/2023	1.968,13	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9867	PEF nº 006/2023		1.968,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9867	PEF nº 006/2023	1.968,13	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9867	PEF nº 006/2023		1.968,13
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9869	0479/2022		30.047,34
13/03/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9869	0479/2022	30.047,34	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9869	0479/2022	30.047,34	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9869	0479/2022		30.047,34
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9869	0479/2022	30.047,34	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9869	0479/2022		30.047,34
13/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9872	0628/2018		666,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9872	0628/2018	666,11	
13/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9872	0628/2018	666,11	
13/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9872	0628/2018		666,11
13/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9872	0628/2018	666,11	
13/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9872	0628/2018		666,11
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024).	9915	0183/2020		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024).	9915	0183/2020	313,10	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024).	9915	0183/2020	313,10	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024).	9915	0183/2020		313,10
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024).	9915	0183/2020	313,10	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024).	9915	0183/2020		313,10
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024).	9923	0183/2020		313,10
13/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024).	9923	0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024).	9923	0183/2020	313,10	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024).	9923	0183/2020		313,10
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024).	9923	0183/2020	313,10	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024).	9923	0183/2020		313,10
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9928	0183/2020		313,10
13/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9928	0183/2020	313,10	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9928	0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9928	0183/2020		313,10
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9928	0183/2020	313,10	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9928	0183/2020		313,10
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9933	0183/2020		313,10
13/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9933	0183/2020	313,10	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9933	0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9933	0183/2020		313,10
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9933	0183/2020	313,10	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9933	0183/2020		313,10
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10066	Auxilio representação	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10066	Auxilio representação		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10066	Auxilio representação	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10066	Auxilio representação		748,76
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10067	Auxilio representação		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10067	Auxilio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10067	Auxilio representa ção	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10067	Auxilio representa ção		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10067	Auxilio representa ção	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10067	Auxilio representa ção		748,76
13/03/2024	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 (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10069	Auxilio representa ção	1.497,52	
13/03/2024	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 (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10069	Auxilio representa ção		1.497,52
13/03/2024	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 (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10069	Auxilio representa ção	1.497,52	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10069	Auxilio representa ção		1.497,52
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10070	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10070	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10070	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10070	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10071	Auxilio representa ção		1.497,52
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10071	Auxilio representa ção	1.497,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10071	Auxilio representa ção	1.497,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10071	Auxilio representa ção		1.497,52
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10071	Auxilio representa ção	1.497,52	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10071	Auxilio representa ção		1.497,52
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10073	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10073	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10073	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10073	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10073	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10073	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10075	AUXÍLIOS 02/2024	374,38	
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10075	AUXÍLIOS 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10075	AUXÍLIOS 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10075	AUXÍLIOS 02/2024		374,38
13/03/2024	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 (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10076	Auxilio representa ção	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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 (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10076	Auxilio representação		1.497,52
13/03/2024	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 (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10076	Auxilio representação	1.497,52	
13/03/2024	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 (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10076	Auxilio representação		1.497,52
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10077	AUXÍLIOS 02/2024		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10077	AUXÍLIOS 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10077	AUXÍLIOS 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10077	AUXÍLIOS 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10077	AUXÍLIOS 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10077	AUXÍLIOS 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10079	Auxilio representação		1.497,52
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10079	Auxilio representação	1.497,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10079	Auxilio representação	1.497,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10079	Auxilio representação		1.497,52
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10079	Auxilio representação	1.497,52	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10079	Auxilio representação		1.497,52
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10081	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10081	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10081	Auxílios 02/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10081	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10082	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10082	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10082	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10082	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10082	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10082	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10084	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10084	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10084	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10084	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10085	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10085	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10085	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10085	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10085	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10085	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10087	Auxílio 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10087	Auxílio 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10087	Auxílio 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10087	Auxílio 02/2024		748,76
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10088	Auxílio 02/2024		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10088	Auxílio 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10088	Auxílio 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10088	Auxílio 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10088	Auxílio 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10088	Auxílio 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10090	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10090	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10090	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10090	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10091	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10091	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10091	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10091	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10092	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10092	Auxílios 02/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10092	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10092	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10092	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10092	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10094	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10094	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10094	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10094	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10094	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10094	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10096	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10096	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10096	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10096	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10097	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10097	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10097	Auxilio representa ção	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10097	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10097	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10097	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10099	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10099	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10099	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10099	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10100	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10100	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10100	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10100	Auxilio representa ção		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10101	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10101	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10101	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10101	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10101	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10101	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10103	Auxílios 02/2024	327,58	
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10103	Auxílios 02/2024		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10103	Auxílios 02/2024	327,58	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10103	Auxílios 02/2024		327,58
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10104	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10104	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10104	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10104	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10104	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10104	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10106	Auxílios 02/2024		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10106	Auxílios 02/2024	327,58	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10106	Auxílios 02/2024	327,58	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10106	Auxílios 02/2024		327,58
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10106	Auxílios 02/2024	327,58	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10106	Auxílios 02/2024		327,58
13/03/2024	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 (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10108	Auxilio representa ção	748,76	
13/03/2024	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 (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10108	Auxilio representa ção		748,76
13/03/2024	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 (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10108	Auxilio representa ção	748,76	
13/03/2024	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 (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10108	Auxilio representa ção		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10109	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10109	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10109	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10109	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10110	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10110	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	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 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10110	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	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 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10110	AUXÍLIOS 02/2024		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10110	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10110	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10112	Auxilio representa ção		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10112	Auxilio representa ção	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10112	Auxilio representa ção	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10112	Auxilio representa ção		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10112	Auxilio representa ção	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10112	Auxilio representa ção		748,76
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10114	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10114	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10114	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10114	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	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. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10115	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	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. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10115	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10115	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10115	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10116	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10116	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10116	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10116	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10116	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10116	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10118	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10118	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10118	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10118	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10118	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10118	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10120	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10120	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10120	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10120	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10121	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10121	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10121	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10121	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10122	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10122	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10122	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10122	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10122	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10122	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10124	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10124	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10124	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10124	Auxilio representa ção		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10124	Auxilio representação	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10124	Auxilio representação		374,38
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10126	Auxilio representação	374,38	
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10126	Auxilio representação		374,38
13/03/2024	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 (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10126	Auxilio representação	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10126	Auxilio representação		374,38
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10127	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10127	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10127	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10127	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10128	Auxilio representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10128	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10128	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10128	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10128	Auxilio representa ção	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10128	Auxilio representa ção		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10130	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10130	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10130	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10130	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10130	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10130	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10132	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10132	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10132	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10132	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	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 Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10133	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	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 Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10133	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	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 Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10133	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10133	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10134	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10134	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10134	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10134	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10134	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10134	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10136	Auxilio representação		1.123,14
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10136	Auxilio representação	1.123,14	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10136	Auxilio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10136	Auxilio representaçã		1.123,14
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10136	Auxilio representaçã	1.123,14	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10136	Auxilio representaçã		1.123,14
13/03/2024	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 Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10138	Auxilio representaçã	1.123,14	
13/03/2024	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 Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10138	Auxilio representaçã		1.123,14
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10138	Auxilio representaçã	1.123,14	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10138	Auxilio representaçã		1.123,14
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10139	Auxilio representaçã		1.123,14
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10139	Auxilio representaçã	1.123,14	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10139	Auxilio representaçã	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10139	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10139	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10139	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	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. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10141	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	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. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10141	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10141	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10141	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10142	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10142	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	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 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10142	Auxilio representa ção	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10142	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10142	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10142	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	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 Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10144	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	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 Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10144	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	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 Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10144	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	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 Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10144	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10145	Auxilio representa ção		1.123,14
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10145	Auxilio representa ção	1.123,14	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10145	Auxilio representa ção	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10145	Auxílio representação		1.123,14
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10145	Auxílio representação	1.123,14	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10145	Auxílio representação		1.123,14
13/03/2024	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. Auxílio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10147	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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. Auxílio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10147	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10147	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10147	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10148	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10148	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10148	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10148	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10148	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10148	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10150	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10150	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10150	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10150	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10151	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10151	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10151	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10151	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10151	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10151	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10153	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10153	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10153	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10153	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10154	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10154	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10154	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10154	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10154	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10154	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10156	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10156	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10156	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10156	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10157	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10157	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10157	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10157	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10157	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10157	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10159	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10159	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10159	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10159	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10160	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10160	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10160	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10160	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10160	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10160	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	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) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10162	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	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) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10162	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10162	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10162	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10163	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10163	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10163	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10163	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10163	Auxílios 02/2024	374,38	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10163	Auxílios 02/2024		374,38
13/03/2024	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. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10165	Auxílios 02/2024	1.123,14	
13/03/2024	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. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10165	Auxílios 02/2024		1.123,14
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10165	Auxílios 02/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10165	Auxílios 02/2024		1.123,14
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10166	Auxílios 02/2024		1.123,14
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10166	Auxílios 02/2024	1.123,14	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10166	Auxílios 02/2024	1.123,14	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10166	Auxílios 02/2024		1.123,14
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10166	Auxílios 02/2024	1.123,14	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10166	Auxílios 02/2024		1.123,14
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10168	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10168	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10168	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10168	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10169	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10169	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10169	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	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 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10169	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10169	Auxílios 02/2024	748,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10169	Auxílios 02/2024		748,76
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10178		14.384,74	
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10178			14.384,74
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10178		14.384,74	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10178			14.384,74
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10178		14.384,74	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10178			14.384,74
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10179	0		3.596,19
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10179	0	3.596,19	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10179	0	3.596,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10179	0		3.596,19
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10179	0	3.596,19	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10179	0		3.596,19
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10180	0		3.596,19
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10180	0	3.596,19	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10180	0	3.596,19	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10180	0		3.596,19
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10180	0	3.596,19	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10180	0		3.596,19
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10182		17.297,74	
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10182			17.297,74
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10182		17.297,74	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10182			17.297,74
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10182		17.297,74	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10182			17.297,74
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10185		484,88	
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10185			484,88
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10185		484,88	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10185			484,88
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10185		484,88	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10185			484,88
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10186	0		121,22
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10186	0	121,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10186	0	121,22	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10186	0		121,22
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10186	0	121,22	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10186	0		121,22
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0		121,22
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0	121,22	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0	121,22	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0		121,22
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0	121,22	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0		121,22
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10190		7.262,85	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10190			7.262,85
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10190		7.262,85	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10190			7.262,85
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10190		7.262,85	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10190			7.262,85
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0		1.815,71
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0	1.815,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0	1.815,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0		1.815,71
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0	1.815,71	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0		1.815,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10192	0		1.815,71
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10192	0	1.815,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10192	0	1.815,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10192	0		1.815,71
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10192	0	1.815,71	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10192	0		1.815,71
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10193		7.056,90	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10193			7.056,90
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10193		7.056,90	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10193			7.056,90
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10193		7.056,90	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10193			7.056,90
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0		1.764,23
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0	1.764,23	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0	1.764,23	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0		1.764,23
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0	1.764,23	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0		1.764,23
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10195	0		1.764,23
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10195	0	1.764,23	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10195	0	1.764,23	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10195	0		1.764,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10195	0	1.764,23	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10195	0		1.764,23
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10196		194,09	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10196			194,09
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10196		194,09	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10196			194,09
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10196		194,09	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10196			194,09
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0		48,52
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0	48,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0	48,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0		48,52
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0	48,52	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0		48,52
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10198	0		48,52
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10198	0	48,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10198	0	48,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10198	0		48,52
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10198	0	48,52	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10198	0		48,52
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10200		4.055,33	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10200			4.055,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10200		4.055,33	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10200			4.055,33
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10200		4.055,33	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10200			4.055,33
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10201	0		1.013,83
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10201	0	1.013,83	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10201	0	1.013,83	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10201	0		1.013,83
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10201	0	1.013,83	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10201	0		1.013,83
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10202	0		1.013,83
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10202	0	1.013,83	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10202	0	1.013,83	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10202	0		1.013,83
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10202	0	1.013,83	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10202	0		1.013,83
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10203		261,74	
13/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	10203			261,74
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	10203		261,74	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	10203			261,74
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10203		261,74	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10203			261,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0		65,44
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0	65,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0	65,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0		65,44
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0	65,44	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0		65,44
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0		65,44
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0	65,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0	65,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0		65,44
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0	65,44	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0		65,44
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10206		319,38	
13/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	10206			319,38
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	10206		319,38	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	10206			319,38
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10206		319,38	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10206			319,38
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0		79,85
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0	79,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0	79,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0		79,85
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0	79,85	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0		79,85
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0		79,85
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0	79,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0	79,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0		79,85
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0	79,85	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0		79,85
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10211		6.936,40	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	10211			6.936,40
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	10211		6.936,40	
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	10211			6.936,40
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10211		6.936,40	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10211			6.936,40
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0		1.734,10
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0	1.734,10	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0	1.734,10	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0		1.734,10
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0	1.734,10	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10212	0		1.734,10
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0		1.734,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0	1.734,10	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0	1.734,10	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0		1.734,10
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0	1.734,10	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0		1.734,10
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10214		5.551,40	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	10214			5.551,40
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	10214		5.551,40	
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	10214			5.551,40
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10214		5.551,40	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10214			5.551,40
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0		1.387,85
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0	1.387,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0	1.387,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0		1.387,85
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0	1.387,85	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10215	0		1.387,85
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0		1.387,85
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0	1.387,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0	1.387,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0		1.387,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0	1.387,85	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0		1.387,85
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10217		488,34	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	10217			488,34
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	10217		488,34	
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	10217			488,34
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10217		488,34	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10217			488,34
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0		122,09
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0	122,09	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0	122,09	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0		122,09
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0	122,09	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10218	0		122,09
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0		122,09
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0	122,09	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0	122,09	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0		122,09
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0	122,09	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0		122,09
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10220		245,64	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	10220			245,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	10220		245,64	
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	10220			245,64
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10220		245,64	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10220			245,64
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10221	0		61,41
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10221	0	61,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10221	0	61,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10221	0		61,41
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10221	0	61,41	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10221	0		61,41
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0		61,41
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0	61,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0	61,41	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0		61,41
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0	61,41	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10222	0		61,41
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10223		564,59	
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10223			564,59
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10223		564,59	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10223			564,59
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10223		564,59	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10223			564,59
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0		141,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0	141,15	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0	141,15	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0		141,15
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0	141,15	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0		141,15
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0		141,15
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0	141,15	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0	141,15	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0		141,15
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0	141,15	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0		141,15
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10226		331,57	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10226			331,57
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10226		331,57	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10226			331,57
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10226		331,57	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10226			331,57
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0		82,89
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0	82,89	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0	82,89	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0		82,89
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0	82,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0		82,89
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0		82,89
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0	82,89	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0	82,89	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0		82,89
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0	82,89	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0		82,89
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10229		81,02	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10229			81,02
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10229		81,02	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10229			81,02
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10229		81,02	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10229			81,02
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10230	0		20,26
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10230	0	20,26	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10230	0	20,26	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10230	0		20,26
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10230	0	20,26	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10230	0		20,26
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10231	0		20,26
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10231	0	20,26	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10231	0	20,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10231	0		20,26
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10231	0	20,26	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10231	0		20,26
13/03/2024	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	10232		331,82	
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10232			331,82
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10232		331,82	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10232			331,82
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10232		331,82	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10232			331,82
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0		82,96
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0	82,96	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0	82,96	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0		82,96
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0	82,96	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0		82,96
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10234	0		82,96
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10234	0	82,96	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10234	0	82,96	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10234	0		82,96
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10234	0	82,96	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10234	0		82,96
13/03/2024	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	10235		610,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10235			610,18
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10235		610,18	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10235			610,18
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10235		610,18	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10235			610,18
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0		152,55
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0	152,55	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0	152,55	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0		152,55
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0	152,55	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0		152,55
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10237	0		152,55
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10237	0	152,55	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10237	0	152,55	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10237	0		152,55
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10237	0	152,55	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10237	0		152,55
13/03/2024	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	10238		317,11	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10238			317,11
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10238		317,11	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10238			317,11
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10238		317,11	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10238			317,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10241	0		79,28
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10241	0	79,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10241	0	79,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10241	0		79,28
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10241	0	79,28	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10241	0		79,28
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10242	0		79,28
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10242	0	79,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10242	0	79,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10242	0		79,28
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10242	0	79,28	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10242	0		79,28
13/03/2024	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	10243		97,30	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10243			97,30
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10243		97,30	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10243			97,30
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10243		97,30	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10243			97,30
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0		24,33
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0	24,33	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0	24,33	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0		24,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0	24,33	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0		24,33
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10245	0		24,33
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10245	0	24,33	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10245	0	24,33	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10245	0		24,33
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10245	0	24,33	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10245	0		24,33
13/03/2024	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	10246		126,68	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10246			126,68
13/03/2024	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	10246		126,68	
13/03/2024	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	10246			126,68
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10246		126,68	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10246			126,68
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0		31,67
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0	31,67	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0	31,67	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0		31,67
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0	31,67	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0		31,67
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10248	0		31,67
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10248	0	31,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10248	0	31,67	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10248	0		31,67
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10248	0	31,67	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10248	0		31,67
13/03/2024	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	10249		1.774,83	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10249			1.774,83
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10249		1.774,83	
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10249			1.774,83
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10249		1.774,83	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10249			1.774,83
13/03/2024	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	10252		940,08	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10252			940,08
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10252		940,08	
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10252			940,08
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10252		940,08	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10252			940,08
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10253	0		235,02
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10253	0	235,02	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10253	0	235,02	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10253	0		235,02
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10253	0	235,02	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10253	0		235,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0		235,02
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0	235,02	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0	235,02	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0		235,02
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0	235,02	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10254	0		235,02
13/03/2024	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	10255		324,16	
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10255			324,16
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10255		324,16	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10255			324,16
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10255		324,16	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10255			324,16
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10256	0		81,04
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10256	0	81,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10256	0	81,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10256	0		81,04
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10256	0	81,04	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10256	0		81,04
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0		81,04
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0	81,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0	81,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0		81,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0	81,04	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10257	0		81,04
13/03/2024	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	10258		438,63	
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10258			438,63
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10258		438,63	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10258			438,63
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10258		438,63	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10258			438,63
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10259	0		109,66
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10259	0	109,66	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10259	0	109,66	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10259	0		109,66
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10259	0	109,66	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10259	0		109,66
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0		109,66
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0	109,66	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0	109,66	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0		109,66
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0	109,66	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10260	0		109,66
13/03/2024	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	10261		27,05	
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10261			27,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10261		27,05	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10261			27,05
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10261		27,05	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10261			27,05
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0		6,76
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0	6,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0	6,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0		6,76
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0	6,76	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0		6,76
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0		6,76
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0	6,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0	6,76	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0		6,76
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0	6,76	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10263	0		6,76
13/03/2024	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	10264		55,43	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10264			55,43
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10264		55,43	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10264			55,43
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10264		55,43	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10264			55,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0		13,86
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0	13,86	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0	13,86	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0		13,86
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0	13,86	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0		13,86
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0		13,86
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0	13,86	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0	13,86	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0		13,86
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0	13,86	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10266	0		13,86
13/03/2024	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	10267		393,43	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10267			393,43
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10267		393,43	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10267			393,43
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10267		393,43	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10267			393,43
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10268	0		98,36
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10268	0	98,36	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10268	0	98,36	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10268	0		98,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10268	0	98,36	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10268	0		98,36
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0		98,36
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0	98,36	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0	98,36	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0		98,36
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0	98,36	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0		98,36
13/03/2024	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	10270		118,64	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10270			118,64
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10270		118,64	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10270			118,64
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10270		118,64	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10270			118,64
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10271	0		29,66
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10271	0	29,66	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10271	0	29,66	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10271	0		29,66
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10271	0	29,66	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10271	0		29,66
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0		29,66
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0	29,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0	29,66	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0		29,66
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0	29,66	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10272	0		29,66
13/03/2024	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	10273		117,58	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10273			117,58
13/03/2024	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	10273		117,58	
13/03/2024	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	10273			117,58
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10273		117,58	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10273			117,58
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10274	0		29,40
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10274	0	29,40	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10274	0	29,40	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10274	0		29,40
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10274	0	29,40	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10274	0		29,40
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0		29,40
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0	29,40	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0	29,40	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0		29,40
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0	29,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10275	0		29,40
13/03/2024	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	10278		1.963,00	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10278			1.963,00
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10278		1.963,00	
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10278			1.963,00
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10278		1.963,00	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10278			1.963,00
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0		490,75
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0	490,75	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0	490,75	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0		490,75
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0	490,75	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0		490,75
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0		490,75
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0	490,75	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0	490,75	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0		490,75
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0	490,75	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0		490,75
13/03/2024	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	10281		400,86	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10281			400,86
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10281		400,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10281			400,86
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10281		400,86	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10281			400,86
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0		100,22
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0	100,22	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0	100,22	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0		100,22
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0	100,22	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10282	0		100,22
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10283	0		100,22
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10283	0	100,22	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10283	0	100,22	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10283	0		100,22
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10283	0	100,22	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10283	0		100,22
13/03/2024	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	10284		909,11	
13/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10284			909,11
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10284		909,11	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10284			909,11
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10284		909,11	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10284			909,11
13/03/2024	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	10287		2.594,60	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10287			2.594,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10287		2.594,60	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10287			2.594,60
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10287		2.594,60	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10287			2.594,60
13/03/2024	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	10290		700,08	
13/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10290			700,08
13/03/2024	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	10290		700,08	
13/03/2024	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	10290			700,08
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10290		700,08	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10290			700,08
13/03/2024	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	10293		65,80	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10293			65,80
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10293		65,80	
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10293			65,80
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10293		65,80	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10293			65,80
13/03/2024	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	10296		42,77	
13/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10296			42,77
13/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10296		42,77	
13/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10296			42,77
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10296		42,77	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	10296			42,77
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11257	0		4.324,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11257	0	4.324,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11257	0	4.324,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11257	0		4.324,44
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11257	0	4.324,44	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11257	0		4.324,44
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11258	0		4.324,44
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11258	0	4.324,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11258	0	4.324,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11258	0		4.324,44
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11258	0	4.324,44	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11258	0		4.324,44
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11819	0		227,28
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11819	0	227,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11819	0	227,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11819	0		227,28
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11819	0	227,28	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11819	0		227,28
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11820	0		227,28
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11820	0	227,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11820	0	227,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11820	0		227,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11820	0	227,28	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11820	0		227,28
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11821	0		16,45
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11821	0	16,45	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11821	0	16,45	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11821	0		16,45
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11821	0	16,45	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11821	0		16,45
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11822	0		16,45
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11822	0	16,45	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11822	0	16,45	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11822	0		16,45
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11822	0	16,45	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11822	0		16,45
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11823	0		648,65
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11823	0	648,65	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11823	0	648,65	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11823	0		648,65
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11823	0	648,65	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11823	0		648,65
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11824	0		648,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11824	0	648,65	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11824	0	648,65	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11824	0		648,65
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11824	0	648,65	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11824	0		648,65
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11825	0		10,69
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11825	0	10,69	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11825	0	10,69	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11825	0		10,69
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11825	0	10,69	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11825	0		10,69
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11826	0		10,69
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11826	0	10,69	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11826	0	10,69	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11826	0		10,69
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11826	0	10,69	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11826	0		10,69
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11827	0		175,02
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11827	0	175,02	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11827	0	175,02	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11827	0		175,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11827	0	175,02	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11827	0		175,02
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11828	0		175,02
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11828	0	175,02	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11828	0	175,02	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11828	0		175,02
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11828	0	175,02	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11828	0		175,02
13/03/2024	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.	11910			13.133,76
13/03/2024	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.	11910		13.133,76	
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0		443,71
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0	443,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0	443,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0		443,71
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0	443,71	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0		443,71
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0		443,71
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0	443,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0	443,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0		443,71
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0	443,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0		443,71
13/03/2024	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.	14987			381,64
13/03/2024	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.	14987		381,64	
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco	16191			35,89
13/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco	16191		35,89	
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco	16191			35,89
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco	16191		35,89	
13/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco	16191			35,89
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco	16191		35,89	
13/03/2024	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.	16348			2,04
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16348		2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16348		2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16348			2,04
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16348	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16348	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16349	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16349	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16349	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16349	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16349	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16349	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	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.	16350			2,04
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16350		2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16350		2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16350			2,04
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16350	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16350	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16351	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	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.	16351	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16351	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16351	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16351	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16351	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	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.	16352			2,04
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16352		2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16352		2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16352			2,04
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16352	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16352	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16353	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16353	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16353	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16353	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16353	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16353	PAD nº 0328/2021		2,04
13/03/2024	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.	16390			2,61
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16390		2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16390		2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16390			2,61
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16390	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16390	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16391	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16391	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16391	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16391	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16391	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16391	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	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.	16392			2,61
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16392		2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16392		2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16392			2,61
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16392	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16392	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16393	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16393	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16393	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16393	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16393	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16393	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	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.	16394			2,61
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16394		2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16394		2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16394			2,61
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16394	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16394	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16395	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16395	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16395	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16395	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16395	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16395	PAD nº 0328/2021		2,61
13/03/2024	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.	16420			4,08
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16420		4,08	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16420		4,08	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16420			4,08
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16420	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16420	PAD nº 0328/2021		4,08
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16421	PAD nº 0328/2021		4,08
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16421	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16421	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16421	PAD nº 0328/2021		4,08
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16421	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16421	PAD nº 0328/2021		4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	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.	16578			10,44
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16578		10,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16578		10,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16578			10,44
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16578	PAD nº 0328/2021	10,44	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16578	PAD nº 0328/2021		10,44
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16579	PAD nº 0328/2021		10,44
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16579	PAD nº 0328/2021	10,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16579	PAD nº 0328/2021	10,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16579	PAD nº 0328/2021		10,44
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16579	PAD nº 0328/2021	10,44	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16579	PAD nº 0328/2021		10,44
13/03/2024	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.	16608			14,82
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16608		14,82	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16608		14,82	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16608			14,82
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16608	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16608	PAD nº 0328/2021		14,82
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16609	PAD nº 0328/2021		14,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16609	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16609	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16609	PAD nº 0328/2021		14,82
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16609	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16609	PAD nº 0328/2021		14,82
13/03/2024	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.	16650			24,70
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16650		24,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16650		24,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16650			24,70
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16650	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16650	PAD nº 0328/2021		24,70
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16651	PAD nº 0328/2021		24,70
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16651	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16651	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16651	PAD nº 0328/2021		24,70
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16651	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16651	PAD nº 0328/2021		24,70
13/03/2024	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.	16652			24,70
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16652		24,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16652		24,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16652			24,70
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16652	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16652	PAD nº 0328/2021		24,70
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16653	PAD nº 0328/2021		24,70
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16653	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16653	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16653	PAD nº 0328/2021		24,70
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16653	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16653	PAD nº 0328/2021		24,70
13/03/2024	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.	16670			28,71
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16670		28,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16670		28,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16670			28,71
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16670	PAD nº 0328/2021	28,71	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16670	PAD nº 0328/2021		28,71
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16671	PAD nº 0328/2021		28,71
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16671	PAD nº 0328/2021	28,71	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16671	PAD nº 0328/2021	28,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16671	PAD nº 0328/2021		28,71
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16671	PAD nº 0328/2021	28,71	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16671	PAD nº 0328/2021		28,71
13/03/2024	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.	16712			65,25
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712		65,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712		65,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712			65,25
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712	PAD nº 0328/2021	65,25	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712	PAD nº 0328/2021		65,25
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PAD nº 0328/2021		65,25
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PAD nº 0328/2021	65,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PAD nº 0328/2021	65,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PAD nº 0328/2021		65,25
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PAD nº 0328/2021	65,25	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PAD nº 0328/2021		65,25
13/03/2024	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.	16752			112,23
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752		112,23	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752		112,23	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752			112,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752	PAD nº 0328/2021	112,23	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752	PAD nº 0328/2021		112,23
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº 0328/2021		112,23
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº 0328/2021	112,23	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº 0328/2021	112,23	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº 0328/2021		112,23
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº 0328/2021	112,23	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº 0328/2021		112,23
13/03/2024	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.	16764			125,28
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764		125,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764		125,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764			125,28
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764	PAD nº 0328/2021	125,28	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764	PAD nº 0328/2021		125,28
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº 0328/2021		125,28
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº 0328/2021	125,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº 0328/2021	125,28	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº 0328/2021		125,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº 0328/2021	125,28	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº 0328/2021		125,28
13/03/2024	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.	16804			498,51
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804		498,51	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804		498,51	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804			498,51
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804	PAD nº 0328/2021	498,51	
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804	PAD nº 0328/2021		498,51
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº 0328/2021		498,51
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº 0328/2021	498,51	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº 0328/2021	498,51	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº 0328/2021		498,51
13/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº 0328/2021	498,51	
13/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº 0328/2021		498,51
	Total do dia				863.421,72	863.421,72
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9458	Portaria nº 345/2024		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9458	Portaria nº 345/2024	200,49	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9458	Portaria nº 345/2024	200,49	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9458	Portaria nº 345/2024		200,49
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9458	Portaria nº 345/2024	200,49	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9458	Portaria nº 345/2024		200,49
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9461	Portaria nº 345/2024		200,49
14/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9461	Portaria nº 345/2024	200,49	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9461	Portaria nº 345/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9461	Portaria nº 345/2024		200,49
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9461	Portaria nº 345/2024	200,49	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.	9461	Portaria nº 345/2024		200,49
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9870	0479/2022		17.894,55
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9870	0479/2022	30.047,34	
14/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024)	9870	0479/2022		2.839,47
14/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024)	9870	0479/2022		1.502,37
14/03/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024)	9870	0479/2022		3.305,21



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024)	9870	0479/2022		4.505,74
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9870	0479/2022	30.047,34	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9870	0479/2022		30.047,34
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9870	0479/2022	30.047,34	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024	9870	0479/2022		30.047,34
14/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9873	0628/2018		666,11
14/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9873	0628/2018	666,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9873	0628/2018	666,11	
14/03/2024	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 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9873	0628/2018		666,11
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3313 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9873	0628/2018	666,11	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3313 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 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. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415	9873	0628/2018		666,11
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. competência 03/2024	9916	0183/2020		313,10
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. competência 03/2024	9916	0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. competência 03/2024	9916	0183/2020	313,10	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. competência 03/2024	9916	0183/2020		313,10
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. competência 03/2024	9916	0183/2020	313,10	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. competência 03/2024	9916	0183/2020		313,10
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024)	9924	0183/2020		313,10
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024)	9924	0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024)	9924	0183/2020	313,10	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024)	9924	0183/2020		313,10
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024)	9924	0183/2020	313,10	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (competência 03/2024)	9924	0183/2020		313,10
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9929	0183/2020		313,10
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9929	0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9929	0183/2020	313,10	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9929	0183/2020		313,10
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9929	0183/2020	313,10	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024).	9929	0183/2020		313,10
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9934	0183/2020		313,10
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9934	0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9934	0183/2020	313,10	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9934	0183/2020		313,10
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3335 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9934	0183/2020	313,10	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3335 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024).	9934	0183/2020		313,10
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10068	Auxilio representação		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10068	Auxilio representação	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10068	Auxilio representação	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10068	Auxilio representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10068	Auxilio representa ção	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10068	Auxilio representa ção		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10072	Auxilio representa ção		1.497,52
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10072	Auxilio representa ção	1.497,52	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10072	Auxilio representa ção	1.497,52	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10072	Auxilio representa ção		1.497,52
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10072	Auxilio representa ção	1.497,52	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10072	Auxilio representa ção		1.497,52
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10074	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10074	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10074	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10074	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 3387 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10074	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 3387 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10074	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10078	AUXÍLIOS 02/2024		374,38
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10078	AUXÍLIOS 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10078	AUXÍLIOS 02/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10078	AUXÍLIOS 02/2024		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 3388 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10078	AUXÍLIOS 02/2024	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 3388 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10078	AUXÍLIOS 02/2024		374,38
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10080	Auxilio representa ção		1.497,52
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10080	Auxilio representa ção	1.497,52	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10080	Auxilio representa ção	1.497,52	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10080	Auxilio representa ção		1.497,52
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10080	Auxilio representa ção	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	10080	Auxilio representação		1.497,52
14/03/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10083	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10083	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10083	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10083	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação 3390 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10083	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação 3390 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10083	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10086	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10086	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10086	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10086	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 3391 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10086	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 3391 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10086	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10089	Auxílio 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10089	Auxílio 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10089	Auxílio 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10089	Auxílio 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 3392 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10089	Auxílio 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 3392 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10089	Auxílio 02/2024		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10093	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10093	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10093	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10093	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 3393 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10093	Auxílios 02/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 3393 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024.	10093	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10095	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10095	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10095	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10095	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3394 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10095	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3394 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024	10095	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10098	Auxilio representa ção		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10098	Auxilio representação	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10098	Auxilio representação	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10098	Auxilio representação		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10098	Auxilio representação	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024	10098	Auxilio representação		374,38
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10102	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10102	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10102	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10102	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10102	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10102	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10105	Auxilio representa ção		374,38
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10105	Auxilio representa ção	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10105	Auxilio representa ção	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10105	Auxilio representa ção		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10105	Auxilio representa ção	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10105	Auxilio representa ção		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10107	Auxílios 02/2024		327,58
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10107	Auxílios 02/2024	327,58	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10107	Auxílios 02/2024	327,58	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10107	Auxílios 02/2024		327,58
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 3398 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10107	Auxílios 02/2024	327,58	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 3398 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10107	Auxílios 02/2024		327,58
14/03/2024	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 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10111	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10111	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10111	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
14/03/2024	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 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10111	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 3399 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10111	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 3399 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10111	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10113	Auxilio representa ção		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10113	Auxilio representa ção	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10113	Auxilio representa ção	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10113	Auxilio representa ção		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10113	Auxilio representa ção	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024	10113	Auxilio representa ção		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10117	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10117	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10117	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10117	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 3401 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10117	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 3401 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10117	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10119	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10119	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10119	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10119	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 3402 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10119	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 3402 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10119	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10123	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10123	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10123	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10123	AUXÍLIOS 02/2024		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 3403 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10123	AUXÍLIOS 02/2024	327,58	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 3403 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024.	10123	AUXÍLIOS 02/2024		327,58
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10125	Auxilio representa ção		374,38
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10125	Auxilio representa ção	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10125	Auxilio representa ção	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10125	Auxilio representa ção		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10125	Auxilio representa ção	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10125	Auxilio representa ção		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10129	Auxilio representa ção		374,38
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10129	Auxilio representa ção	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10129	Auxilio representa ção	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10129	Auxilio representa ção		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10129	Auxilio representa ção	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024	10129	Auxilio representa ção		374,38
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10131	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10131	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10131	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10131	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 3406 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10131	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 3406 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10131	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10135	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10135	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10135	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10135	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 3407 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10135	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 3407 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024.	10135	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10137	Auxilio representação		1.123,14
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10137	Auxilio representação	1.123,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10137	Auxilio representação	1.123,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10137	Auxilio representação		1.123,14
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10137	Auxilio representação	1.123,14	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10137	Auxilio representação		1.123,14
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10140	Auxilio representação		1.123,14
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10140	Auxilio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10140	Auxílio representação	1.123,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10140	Auxílio representação		1.123,14
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10140	Auxílio representação	1.123,14	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10140	Auxílio representação		1.123,14
14/03/2024	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 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10143	Auxílio representação		1.123,14
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10143	Auxílio representação	1.123,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10143	Auxílio representação	1.123,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10143	Auxílio representação		1.123,14
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10143	Auxílio representação	1.123,14	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10143	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10146	Auxilio representação		1.123,14
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10146	Auxilio representação	1.123,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10146	Auxilio representação	1.123,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10146	Auxilio representação		1.123,14
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10146	Auxilio representação	1.123,14	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024	10146	Auxilio representação		1.123,14
14/03/2024	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 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10149	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10149	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10149	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	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 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10149	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 3412 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10149	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 3412 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10149	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10152	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10152	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10152	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10152	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 3413 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10152	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 3413 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10152	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10155	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10155	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10155	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10155	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 3414 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10155	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 3414 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024	10155	Auxílios 02/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10158	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10158	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10158	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10158	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 3415 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10158	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 3415 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10158	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10161	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10161	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10161	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10161	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 3416 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10161	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 3416 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10161	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10164	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10164	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10164	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10164	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 3417 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10164	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 3417 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10164	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10167	Auxílios 02/2024		1.123,14
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10167	Auxílios 02/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10167	Auxílios 02/2024	1.123,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10167	Auxílios 02/2024		1.123,14
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3418 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10167	Auxílios 02/2024	1.123,14	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3418 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10167	Auxílios 02/2024		1.123,14
14/03/2024	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 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10170	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10170	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	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 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10170	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	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 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10170	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 3419 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10170	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 3419 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024	10170	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10171	0371/2021		220,00
14/03/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10171	0371/2021	220,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10171	0371/2021	220,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10171	0371/2021		220,00
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10171	0371/2021	220,00	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10171	0371/2021		220,00
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10173	PAD nº 371/2021		2.380,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10173	PAD nº 371/2021	2.380,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10173	PAD nº 371/2021	2.380,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10173	PAD nº 371/2021		2.380,00
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10173	PAD nº 371/2021	2.380,00	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10173	PAD nº 371/2021		2.380,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10175	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10175	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10175	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10175	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10176	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10176	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10176	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10176	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10176	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10176	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	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. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10181	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	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. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10181	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10181	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10181	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10188	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10188	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10188	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10188	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10188	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10188	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10199	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10199	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10199	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10199	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10209	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10209	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10209	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10209	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10209	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10209	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.014 - 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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10276	0628/2018		656,93
14/03/2024	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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10276	0628/2018	656,93	
14/03/2024	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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10276	0628/2018	656,93	
14/03/2024	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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10276	0628/2018		656,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10276	0628/2018	656,93	
14/03/2024	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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10276	0628/2018		656,93
14/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10300	PEF Nº017/202 4		4.328,10
14/03/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10300	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10300	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10300	PEF Nº017/202 4		4.328,10
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10300	PEF Nº017/202 4	4.328,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10300	PEF Nº017/202 4		4.328,10
14/03/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10301	PEF Nº017/202 4		4.328,10
14/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10301	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10301	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10301	PEF Nº017/202 4		4.328,10
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3464 do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10301	PEF Nº017/202 4	4.328,10	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3464 do empenho 269, 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. Para correção de lançamento excluído equivocadamente.	10301	PEF Nº017/202 4		4.328,10
14/03/2024	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 578ª - 15/02	10335	JETONS 02/2024	467,98	
14/03/2024	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 578ª - 15/02	10335	JETONS 02/2024		467,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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 578ª - 15/02	10335	JETONS 02/2024	467,98	
14/03/2024	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 578ª - 15/02	10335	JETONS 02/2024		467,98
14/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10336	JETONS 02/2024		467,98
14/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10336	JETONS 02/2024	467,98	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10336	JETONS 02/2024	467,98	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10336	JETONS 02/2024		467,98
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10336	JETONS 02/2024	467,98	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10336	JETONS 02/2024		467,98
14/03/2024	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 578ª - 16/02	10338	JETONS 02/2024	467,98	
14/03/2024	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 578ª - 16/02	10338	JETONS 02/2024		467,98
14/03/2024	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 578ª - 16/02	10338	JETONS 02/2024	467,98	
14/03/2024	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 578ª - 16/02	10338	JETONS 02/2024		467,98
14/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10339	JETONS 02/2024		467,98
14/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10339	JETONS 02/2024	467,98	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10339	JETONS 02/2024	467,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10339	JETONS 02/2024		467,98
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10339	JETONS 02/2024	467,98	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10339	JETONS 02/2024		467,98
14/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10341	Auxílios 02/2024	935,94	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10341	Auxílios 02/2024		935,94
14/03/2024	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 (02) do mês de Fevereiro/2024.	10341	Auxílios 02/2024	935,94	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10341	Auxílios 02/2024		935,94
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10342	Auxílios 02/2024		935,94
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10342	Auxílios 02/2024	935,94	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10342	Auxílios 02/2024	935,94	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10342	Auxílios 02/2024		935,94
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10342	Auxílios 02/2024	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10342	Auxílios 02/2024		935,94
14/03/2024	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. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10344	Auxílio 02/2024	2.807,82	
14/03/2024	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. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10344	Auxílio 02/2024		2.807,82
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10344	Auxílio 02/2024	2.807,82	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10344	Auxílio 02/2024		2.807,82
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10345	Auxílio 02/2024		2.807,82
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10345	Auxílio 02/2024	2.807,82	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10345	Auxílio 02/2024	2.807,82	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10345	Auxílio 02/2024		2.807,82
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10345	Auxílio 02/2024	2.807,82	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10345	Auxílio 02/2024		2.807,82
14/03/2024	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. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10347	Auxílio 02/2024	5.147,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10347	Auxílio 02/2024		5.147,67
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10347	Auxílio 02/2024	5.147,67	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10347	Auxílio 02/2024		5.147,67
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10348	Auxílio 02/2024		5.147,67
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10348	Auxílio 02/2024	5.147,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10348	Auxílio 02/2024	5.147,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10348	Auxílio 02/2024		5.147,67
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10348	Auxílio 02/2024	5.147,67	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10348	Auxílio 02/2024		5.147,67
14/03/2024	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. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10350	Auxílios 02/2024	4.211,73	
14/03/2024	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. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10350	Auxílios 02/2024		4.211,73
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10350	Auxílios 02/2024	4.211,73	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10350	Auxílios 02/2024		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10351	Auxílios 02/2024		4.211,73
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10351	Auxílios 02/2024	4.211,73	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10351	Auxílios 02/2024	4.211,73	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10351	Auxílios 02/2024		4.211,73
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10351	Auxílios 02/2024	4.211,73	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10351	Auxílios 02/2024		4.211,73
14/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10353	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10353	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10353	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10353	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10354	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10354	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10354	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10354	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10354	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10354	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10356	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10356	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10356	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10356	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10357	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10357	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10357	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10357	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10358	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10358	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10358	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10358	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10358	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10358	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10360	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10360	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10360	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10360	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10361	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10361	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10361	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10361	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10361	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10361	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10363	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	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. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10363	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10363	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10363	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10364	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10364	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10364	Auxílios 02/2024	748,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10364	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10364	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10364	Auxílios 02/2024		748,76
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10366	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10366	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10366	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10366	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10366	Auxílios 02/2024	374,38	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10366	Auxílios 02/2024		374,38
14/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10371	Prot. 0772/2024	504,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10371	Prot. 0772/2024		504,00
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10371	Prot. 0772/2024	504,00	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10371	Prot. 0772/2024		504,00
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10372	Prot. 0772/2024	504,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10372	Prot. 0772/2024		504,00
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10372	Prot. 0772/2024	504,00	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10372	Prot. 0772/2024		504,00
14/03/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10373	Prot. 0772/2024	504,00	
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	10373	Prot. 0772/2024		504,00
14/03/2024	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 (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10376	Auxílio 02/2024	467,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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 (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10376	Auxílio 02/2024		467,98
14/03/2024	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 (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10376	Auxílio 02/2024	467,98	
14/03/2024	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 (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10376	Auxílio 02/2024		467,98
14/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10377	Auxílio 02/2024		467,98
14/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10377	Auxílio 02/2024	467,98	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10377	Auxílio 02/2024	467,98	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10377	Auxílio 02/2024		467,98
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10377	Auxílio 02/2024	467,98	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10377	Auxílio 02/2024		467,98
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10421		9.473,73	
14/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10421			9.473,73
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10421		9.473,73	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10421			9.473,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10421		9.473,73	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10421			9.473,73
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0		2.368,43
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0	2.368,43	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0	2.368,43	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0		2.368,43
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0	2.368,43	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0		2.368,43
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0		2.368,43
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0	2.368,43	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0	2.368,43	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0		2.368,43
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0	2.368,43	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0		2.368,43
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10424		17.987,60	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10424			17.987,60
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10424		17.987,60	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10424			17.987,60
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10424		17.987,60	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10424			17.987,60
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10427		150,48	
14/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10427			150,48
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10427		150,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10427			150,48
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10427		150,48	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10427			150,48
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0		37,62
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0	37,62	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0	37,62	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0		37,62
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0	37,62	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0		37,62
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0		37,62
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0	37,62	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0	37,62	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0		37,62
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0	37,62	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0		37,62
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10430		4.930,34	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10430			4.930,34
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10430		4.930,34	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10430			4.930,34
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10430		4.930,34	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10430			4.930,34
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0		1.232,59
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0	1.232,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0	1.232,59	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0		1.232,59
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0	1.232,59	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0		1.232,59
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0		1.232,59
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0	1.232,59	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0	1.232,59	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0		1.232,59
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0	1.232,59	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0		1.232,59
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10433		5.737,66	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10433			5.737,66
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10433		5.737,66	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10433			5.737,66
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10433		5.737,66	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10433			5.737,66
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0		1.434,42
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0	1.434,42	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0	1.434,42	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0		1.434,42
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0	1.434,42	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0		1.434,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0		1.434,42
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0	1.434,42	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0	1.434,42	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0		1.434,42
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0	1.434,42	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0		1.434,42
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10436		368,56	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10436			368,56
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10436		368,56	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10436			368,56
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10436		368,56	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10436			368,56
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0		92,14
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0	92,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0	92,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0		92,14
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0	92,14	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0		92,14
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0		92,14
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0	92,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0	92,14	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0		92,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0	92,14	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0		92,14
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10439		3.400,05	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10439			3.400,05
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10439		3.400,05	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10439			3.400,05
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10439		3.400,05	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10439			3.400,05
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0		850,01
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0	850,01	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0	850,01	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0		850,01
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0	850,01	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0		850,01
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0		850,01
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0	850,01	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0	850,01	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0		850,01
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0	850,01	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0		850,01
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10442		6.277,94	
14/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	10442			6.277,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	10442		6.277,94	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	10442			6.277,94
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10442		6.277,94	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10442			6.277,94
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0		1.569,49
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0	1.569,49	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0	1.569,49	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0		1.569,49
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0	1.569,49	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0		1.569,49
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0		1.569,49
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0	1.569,49	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0	1.569,49	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0		1.569,49
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0	1.569,49	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0		1.569,49
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10445		4.690,68	
14/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	10445			4.690,68
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	10445		4.690,68	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	10445			4.690,68
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10445		4.690,68	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10445			4.690,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0		1.172,67
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0	1.172,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0	1.172,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0		1.172,67
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0	1.172,67	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0		1.172,67
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0		1.172,67
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0	1.172,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0	1.172,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0		1.172,67
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0	1.172,67	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0		1.172,67
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10448		244,17	
14/03/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	10448			244,17
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	10448		244,17	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	10448			244,17
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10448		244,17	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10448			244,17
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0		61,04
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0	61,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0	61,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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	10449	0		61,04
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0	61,04	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0		61,04
14/03/2024	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	10450	0		61,04
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10450	0	61,04	
14/03/2024	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	10450	0	61,04	
14/03/2024	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	10450	0		61,04
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10450	0	61,04	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10450	0		61,04
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10451		114,00	
14/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	10451			114,00
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	10451		114,00	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	10451			114,00
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10451		114,00	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10451			114,00
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0		28,50
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0	28,50	
14/03/2024	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	10452	0	28,50	
14/03/2024	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	10452	0		28,50
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0	28,50	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0		28,50
14/03/2024	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	10453	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0	28,50	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0	28,50	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0		28,50
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0	28,50	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0		28,50
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10454		89,74	
14/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10454			89,74
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10454		89,74	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10454			89,74
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10454		89,74	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10454			89,74
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0		22,44
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0	22,44	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0	22,44	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0		22,44
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0	22,44	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0		22,44
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0		22,44
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0	22,44	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0	22,44	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0		22,44
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0	22,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0		22,44
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10457		84,74	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10457			84,74
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10457		84,74	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10457			84,74
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10457		84,74	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10457			84,74
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0		21,19
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0	21,19	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0	21,19	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0		21,19
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0	21,19	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0		21,19
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0		21,19
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0	21,19	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0	21,19	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0		21,19
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0	21,19	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0		21,19
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10460		11,86	
14/03/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10460			11,86
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10460		11,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10460			11,86
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10460		11,86	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10460			11,86
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0		2,97
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0	2,97	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0	2,97	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0		2,97
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0	2,97	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0		2,97
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0		2,97
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0	2,97	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0	2,97	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0		2,97
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0	2,97	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0		2,97
14/03/2024	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	10463		247,01	
14/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10463			247,01
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10463		247,01	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10463			247,01
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10463		247,01	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10463			247,01
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0		61,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0	61,75	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0	61,75	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0		61,75
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0	61,75	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0		61,75
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0		61,75
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0	61,75	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0	61,75	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0		61,75
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0	61,75	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0		61,75
14/03/2024	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	10466		574,29	
14/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10466			574,29
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10466		574,29	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10466			574,29
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10466		574,29	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10466			574,29
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0		143,57
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0	143,57	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0	143,57	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0		143,57
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0	143,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0		143,57
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0		143,57
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0	143,57	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0	143,57	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0		143,57
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0	143,57	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0		143,57
14/03/2024	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	10469		276,74	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10469			276,74
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10469		276,74	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10469			276,74
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10469		276,74	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10469			276,74
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10470	0		69,19
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10470	0	69,19	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10470	0	69,19	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10470	0		69,19
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10470	0	69,19	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10470	0		69,19
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0		69,19
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0	69,19	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0	69,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0		69,19
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0	69,19	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0		69,19
14/03/2024	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	10472		1.807,08	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10472			1.807,08
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10472		1.807,08	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10472			1.807,08
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10472		1.807,08	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10472			1.807,08
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0		451,77
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0	451,77	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0	451,77	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0		451,77
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0	451,77	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0		451,77
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0		451,77
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0	451,77	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0	451,77	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0		451,77
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0	451,77	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0		451,77
14/03/2024	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	10475		1.584,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10475			1.584,89
14/03/2024	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	10475		1.584,89	
14/03/2024	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	10475			1.584,89
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10475		1.584,89	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10475			1.584,89
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0		396,22
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0	396,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0	396,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0		396,22
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0	396,22	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0		396,22
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0		396,22
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0	396,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0	396,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0		396,22
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0	396,22	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0		396,22
14/03/2024	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	10478		455,98	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10478			455,98
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10478		455,98	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10478			455,98
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10478		455,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10478			455,98
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0		114,00
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0	114,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0	114,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0		114,00
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0	114,00	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0		114,00
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0		114,00
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0	114,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0	114,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0		114,00
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0	114,00	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0		114,00
14/03/2024	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	10481		741,00	
14/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10481			741,00
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10481		741,00	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10481			741,00
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10481		741,00	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10481			741,00
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0		185,25
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0	185,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0	185,25	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0		185,25
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0	185,25	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0		185,25
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0		185,25
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0	185,25	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0	185,25	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0		185,25
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0	185,25	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10483	0		185,25
14/03/2024	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	10484		114,00	
14/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10484			114,00
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10484		114,00	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10484			114,00
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10484		114,00	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10484			114,00
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10485	0		28,50
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10485	0	28,50	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10485	0	28,50	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10485	0		28,50
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10485	0	28,50	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10485	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10486	0		28,50
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10486	0	28,50	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10486	0	28,50	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10486	0		28,50
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10486	0	28,50	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10486	0		28,50
14/03/2024	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	10487		69,50	
14/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10487			69,50
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10487		69,50	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10487			69,50
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10487		69,50	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10487			69,50
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10488	0		17,38
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10488	0	17,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10488	0	17,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10488	0		17,38
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10488	0	17,38	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10488	0		17,38
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10489	0		17,38
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10489	0	17,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10489	0	17,38	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10489	0		17,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10489	0	17,38	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10489	0		17,38
14/03/2024	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	10490		69,63	
14/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10490			69,63
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10490		69,63	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10490			69,63
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10490		69,63	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10490			69,63
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10491	0		17,41
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10491	0	17,41	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10491	0	17,41	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10491	0		17,41
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10491	0	17,41	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10491	0		17,41
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10492	0		17,41
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10492	0	17,41	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10492	0	17,41	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10492	0		17,41
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10492	0	17,41	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10492	0		17,41
14/03/2024	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	10493		11,70	
14/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10493			11,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10493		11,70	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10493			11,70
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10493		11,70	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10493			11,70
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10494	0		2,93
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10494	0	2,93	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10494	0	2,93	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10494	0		2,93
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10494	0	2,93	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10494	0		2,93
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10495	0		2,93
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10495	0	2,93	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10495	0	2,93	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10495	0		2,93
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10495	0	2,93	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10495	0		2,93
14/03/2024	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	10496		408,97	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10496			408,97
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10496		408,97	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10496			408,97
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10496		408,97	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10496			408,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10497	0		102,24
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10497	0	102,24	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10497	0	102,24	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10497	0		102,24
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10497	0	102,24	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10497	0		102,24
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10498	0		102,24
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10498	0	102,24	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10498	0	102,24	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10498	0		102,24
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10498	0	102,24	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10498	0		102,24
14/03/2024	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	10499		726,41	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10499			726,41
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10499		726,41	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10499			726,41
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10499		726,41	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10499			726,41
14/03/2024	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	10502		327,61	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10502			327,61
14/03/2024	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	10502		327,61	
14/03/2024	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	10502			327,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10502		327,61	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10502			327,61
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0		81,90
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0	81,90	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0	81,90	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0		81,90
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0	81,90	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10503	0		81,90
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10504	0		81,90
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10504	0	81,90	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10504	0	81,90	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10504	0		81,90
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10504	0	81,90	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10504	0		81,90
14/03/2024	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	10505		191,11	
14/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10505			191,11
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10505		191,11	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10505			191,11
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10505		191,11	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10505			191,11
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0		47,78
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0	47,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0	47,78	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0		47,78
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0	47,78	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10506	0		47,78
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10507	0		47,78
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10507	0	47,78	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10507	0	47,78	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10507	0		47,78
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10507	0	47,78	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10507	0		47,78
14/03/2024	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	10508		124,23	
14/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10508			124,23
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10508		124,23	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10508			124,23
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10508		124,23	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10508			124,23
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10509	0		31,06
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10509	0	31,06	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10509	0	31,06	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10509	0		31,06
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10509	0	31,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10509	0		31,06
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0		31,06
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0	31,06	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0	31,06	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0		31,06
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0	31,06	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10510	0		31,06
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a 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.	10922	PROT. 422/2024		1.500,00
14/03/2024	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a 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.	10922	PROT. 422/2024	1.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a 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.	10922	PROT. 422/2024	1.500,00	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Suprimento de fundo de 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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a 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.	10922	PROT. 422/2024		1.500,00
14/03/2024	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a 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.	10922	PROT. 422/2024	1.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a 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.	10922	PROT. 422/2024		1.500,00
14/03/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6 do(a) Joseval Souza Gomes 37198785468. Serviços de instalação elétrica de iluminação galpão da Rua das Ninfas.	10923			1.500,00
14/03/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6 do(a) Joseval Souza Gomes 37198785468. Serviços de instalação elétrica de iluminação galpão da Rua das Ninfas.	10923		1.500,00	
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11371	0		4.496,90
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11371	0	4.496,90	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11371	0	4.496,90	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11371	0		4.496,90
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11371	0	4.496,90	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11371	0		4.496,90
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11372	0		4.496,90
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11372	0	4.496,90	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11372	0	4.496,90	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11372	0		4.496,90
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11372	0	4.496,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11372	0		4.496,90
14/03/2024	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.	11911			13.888,09
14/03/2024	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.	11911		13.888,09	
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008003473120204058307	12475		681,55	
14/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008003473120204058307	12475			681,55
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008003473120204058307	12475		681,55	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008003473120204058307	12475			681,55
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008003473120204058307	12475		681,55	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008003473120204058307	12475			681,55
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0		181,60
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0	181,60	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0	181,60	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0		181,60
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0	181,60	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0		181,60
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13257	0		181,60
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13257	0	181,60	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13257	0	181,60	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13257	0		181,60
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13257	0	181,60	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13257	0		181,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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	14431		351,95	
14/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14431			351,95
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14431		351,95	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14431			351,95
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14431		351,95	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14431			351,95
14/03/2024	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	14434		650,02	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14434			650,02
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14434		650,02	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14434			650,02
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14434		650,02	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14434			650,02
14/03/2024	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	14443		133,90	
14/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14443			133,90
14/03/2024	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	14443		133,90	
14/03/2024	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	14443			133,90
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14443		133,90	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14443			133,90
14/03/2024	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	14446		30,33	
14/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14446			30,33
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14446		30,33	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14446			30,33
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14446		30,33	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14446			30,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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	14449		19,71	
14/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14449			19,71
14/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14449		19,71	
14/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14449			19,71
14/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14449		19,71	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14449			19,71
14/03/2024	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.	14988			229,19
14/03/2024	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.	14988		229,19	
14/03/2024	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.	16358			2,04
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16358		2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16358		2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16358			2,04
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16358	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16358	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16359	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16359	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16359	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16359	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16359	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16359	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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.	16360			2,04
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16360		2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16360		2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16360			2,04
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16360	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16360	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16361	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16361	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16361	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16361	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16361	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16361	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	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.	16362			2,04
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16362		2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16362		2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16362			2,04
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16362	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16362	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16363	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16363	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16363	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16363	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16363	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16363	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	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.	16364			2,04
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16364		2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16364		2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16364			2,04
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16364	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16364	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16365	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16365	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16365	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16365	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16365	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16365	PAD nº 0328/2021		2,04
14/03/2024	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.	16396			2,61
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16396		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16396		2,61	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16396			2,61
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16396	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16396	PAD nº 0328/2021		2,61
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16397	PAD nº 0328/2021		2,61
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16397	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16397	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16397	PAD nº 0328/2021		2,61
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16397	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16397	PAD nº 0328/2021		2,61
14/03/2024	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.	16398			2,61
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16398		2,61	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16398		2,61	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16398			2,61
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16398	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16398	PAD nº 0328/2021		2,61
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16399	PAD nº 0328/2021		2,61
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16399	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16399	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16399	PAD nº 0328/2021		2,61
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16399	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16399	PAD nº 0328/2021		2,61
14/03/2024	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.	16424			4,08
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16424		4,08	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16424		4,08	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16424			4,08
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16424	PAD nº 0328/2021	4,08	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16424	PAD nº 0328/2021		4,08
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16425	PAD nº 0328/2021		4,08
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16425	PAD nº 0328/2021	4,08	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16425	PAD nº 0328/2021	4,08	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16425	PAD nº 0328/2021		4,08
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16425	PAD nº 0328/2021	4,08	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16425	PAD nº 0328/2021		4,08
14/03/2024	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.	16450			4,94
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16450		4,94	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16450		4,94	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16450			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16450	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16450	PAD nº 0328/2021		4,94
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16451	PAD nº 0328/2021		4,94
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16451	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16451	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16451	PAD nº 0328/2021		4,94
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16451	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16451	PAD nº 0328/2021		4,94
14/03/2024	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.	16488			5,22
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16488		5,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16488		5,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16488			5,22
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16488	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16488	PAD nº 0328/2021		5,22
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16489	PAD nº 0328/2021		5,22
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16489	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16489	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16489	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16489	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16489	PAD nº 0328/2021		5,22
14/03/2024	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.	16490			5,22
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16490		5,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16490		5,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16490			5,22
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16490	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16490	PAD nº 0328/2021		5,22
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16491	PAD nº 0328/2021		5,22
14/03/2024	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.	16491	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16491	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16491	PAD nº 0328/2021		5,22
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16491	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16491	PAD nº 0328/2021		5,22
14/03/2024	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.	16532			8,16
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16532		8,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16532		8,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16532			8,16
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16532	PAD nº 0328/2021	8,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16532	PAD nº 0328/2021		8,16
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16533	PAD nº 0328/2021		8,16
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16533	PAD nº 0328/2021	8,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16533	PAD nº 0328/2021	8,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16533	PAD nº 0328/2021		8,16
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16533	PAD nº 0328/2021	8,16	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16533	PAD nº 0328/2021		8,16
14/03/2024	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.	16534			8,16
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16534		8,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16534		8,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16534			8,16
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16534	PAD nº 0328/2021	8,16	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16534	PAD nº 0328/2021		8,16
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16535	PAD nº 0328/2021		8,16
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16535	PAD nº 0328/2021	8,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16535	PAD nº 0328/2021	8,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16535	PAD nº 0328/2021		8,16
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16535	PAD nº 0328/2021	8,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16535	PAD nº 0328/2021		8,16
14/03/2024	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.	16550			9,88
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16550		9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16550		9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16550			9,88
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16550	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16550	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16551	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16551	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16551	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16551	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16551	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16551	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	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.	16552			9,88
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16552		9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16552		9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16552			9,88
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16552	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16552	PAD nº 0328/2021		9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16553	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16553	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16553	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16553	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16553	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16553	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	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.	16554			9,88
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16554		9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16554		9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16554			9,88
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16554	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16554	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16555	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16555	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16555	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16555	PAD nº 0328/2021		9,88
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16555	PAD nº 0328/2021	9,88	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16555	PAD nº 0328/2021		9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	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.	16612			14,82
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16612		14,82	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16612		14,82	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16612			14,82
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16612	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16612	PAD nº 0328/2021		14,82
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16613	PAD nº 0328/2021		14,82
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16613	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16613	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16613	PAD nº 0328/2021		14,82
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16613	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16613	PAD nº 0328/2021		14,82
14/03/2024	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.	16632			19,76
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16632		19,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16632		19,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16632			19,76
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16632	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16632	PAD nº 0328/2021		19,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16633	PAD nº 0328/2021		19,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16633	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16633	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16633	PAD nº 0328/2021		19,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16633	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16633	PAD nº 0328/2021		19,76
14/03/2024	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.	16634			19,76
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16634		19,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16634		19,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16634			19,76
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16634	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16634	PAD nº 0328/2021		19,76
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16635	PAD nº 0328/2021		19,76
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16635	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16635	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16635	PAD nº 0328/2021		19,76
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16635	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16635	PAD nº 0328/2021		19,76
14/03/2024	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.	16656			24,70
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16656		24,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16656		24,70	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16656			24,70
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16656	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16656	PAD nº 0328/2021		24,70
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16657	PAD nº 0328/2021		24,70
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16657	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16657	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16657	PAD nº 0328/2021		24,70
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16657	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16657	PAD nº 0328/2021		24,70
14/03/2024	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.	16658			24,70
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16658		24,70	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16658		24,70	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16658			24,70
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16658	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16658	PAD nº 0328/2021		24,70
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16659	PAD nº 0328/2021		24,70
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16659	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16659	PAD nº 0328/2021	24,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16659	PAD nº 0328/2021		24,70
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16659	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16659	PAD nº 0328/2021		24,70
14/03/2024	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.	16682			33,93
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16682		33,93	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16682		33,93	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16682			33,93
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16682	PAD nº 0328/2021	33,93	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16682	PAD nº 0328/2021		33,93
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16683	PAD nº 0328/2021		33,93
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16683	PAD nº 0328/2021	33,93	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16683	PAD nº 0328/2021	33,93	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16683	PAD nº 0328/2021		33,93
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16683	PAD nº 0328/2021	33,93	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16683	PAD nº 0328/2021		33,93
14/03/2024	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.	16694			44,37
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16694		44,37	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16694		44,37	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16694			44,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16694	PAD nº 0328/2021	44,37	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16694	PAD nº 0328/2021		44,37
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16695	PAD nº 0328/2021		44,37
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16695	PAD nº 0328/2021	44,37	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16695	PAD nº 0328/2021	44,37	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16695	PAD nº 0328/2021		44,37
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16695	PAD nº 0328/2021	44,37	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16695	PAD nº 0328/2021		44,37
14/03/2024	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.	16702			54,81
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16702		54,81	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16702		54,81	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16702			54,81
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16702	PAD nº 0328/2021	54,81	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16702	PAD nº 0328/2021		54,81
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16703	PAD nº 0328/2021		54,81
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16703	PAD nº 0328/2021	54,81	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16703	PAD nº 0328/2021	54,81	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16703	PAD nº 0328/2021		54,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16703	PAD nº 0328/2021	54,81	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16703	PAD nº 0328/2021		54,81
14/03/2024	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.	16774			146,16
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774		146,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774		146,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774			146,16
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774	PAD nº 0328/2021	146,16	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774	PAD nº 0328/2021		146,16
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº 0328/2021		146,16
14/03/2024	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.	16775	PAD nº 0328/2021	146,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº 0328/2021	146,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº 0328/2021		146,16
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº 0328/2021	146,16	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº 0328/2021		146,16
14/03/2024	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.	16806			527,22
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806		527,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806		527,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806			527,22
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806	PAD nº 0328/2021	527,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806	PAD nº 0328/2021		527,22
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº 0328/2021		527,22
14/03/2024	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.	16807	PAD nº 0328/2021	527,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº 0328/2021	527,22	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº 0328/2021		527,22
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº 0328/2021	527,22	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº 0328/2021		527,22
Total do dia					635.486,25	635.486,25
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9654	PEF nº 001/2023		912,66
15/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9654	PEF nº 001/2023	912,66	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9654	PEF nº 001/2023	912,66	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9654	PEF nº 001/2023		912,66
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9654	PEF nº 001/2023	912,66	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9654	PEF nº 001/2023		912,66
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9656	PEF nº 001/2023		2.277,37
15/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9656	PEF nº 001/2023	2.277,37	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9656	PEF nº 001/2023	2.277,37	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9656	PEF nº 001/2023		2.277,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3239 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9656	PEF nº 001/2023	2.277,37	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3239 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024.	9656	PEF nº 001/2023		2.277,37
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9843	Portaria nº 393/2024		2.205,39
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9843	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9843	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9843	Portaria nº 393/2024		2.205,39
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3302 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9843	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3302 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9843	Portaria nº 393/2024		2.205,39
15/03/2024	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 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9846	Portaria nº 393/2024		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9846	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9846	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9846	Portaria nº 393/2024		2.205,39
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3303 do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9846	Portaria nº 393/2024	2.205,39	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3303 do empenho 364, 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 fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.	9846	Portaria nº 393/2024		2.205,39
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9849	Portaria nº 68/2024		1.804,41
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9849	Portaria nº 68/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9849	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9849	Portaria nº 68/2024		1.804,41
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3304 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9849	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3304 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9849	Portaria nº 68/2024		1.804,41
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024.	9852	Portaria nº 68/2024		534,64
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024.	9852	Portaria nº 68/2024	534,64	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024.	9852	Portaria nº 68/2024	534,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024.	9852	Portaria nº 68/2024		534,64
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024.	9852	Portaria nº 68/2024	534,64	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024.	9852	Portaria nº 68/2024		534,64
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9855	Portaria nº 68/2024		1.804,41
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9855	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9855	Portaria nº 68/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9855	Portaria nº 68/2024		1.804,41
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9855	Portaria nº 68/2024	1.804,41	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9855	Portaria nº 68/2024		1.804,41
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9858	Portaria nº 195/2024		1.804,41
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9858	Portaria nº 195/2024	1.804,41	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9858	Portaria nº 195/2024	1.804,41	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9858	Portaria nº 195/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3307 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9858	Portaria nº 195/2024	1.804,41	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3307 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.	9858	Portaria nº 195/2024		1.804,41
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9861	Portaria nº 409/2024		200,49
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9861	Portaria nº 409/2024	200,49	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9861	Portaria nº 409/2024	200,49	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9861	Portaria nº 409/2024		200,49
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3308 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9861	Portaria nº 409/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3308 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9861	Portaria nº 409/2024		200,49
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9864	Portaria nº 409/2024		200,49
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9864	Portaria nº 409/2024	200,49	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9864	Portaria nº 409/2024	200,49	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9864	Portaria nº 409/2024		200,49
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9864	Portaria nº 409/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.	9864	Portaria nº 409/2024		200,49
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10172	0371/2021		209,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10172	0371/2021	220,00	
15/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024)	10172	0371/2021		11,00
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10172	0371/2021	220,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10172	0371/2021		220,00
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10172	0371/2021	220,00	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 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 - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024	10172	0371/2021		220,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10174	PAD nº 371/2021		2.380,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10174	PAD nº 371/2021	2.380,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10174	PAD nº 371/2021	2.380,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10174	PAD nº 371/2021		2.380,00
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3421 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10174	PAD nº 371/2021	2.380,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3421 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R\$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99.	10174	PAD nº 371/2021		2.380,00
15/03/2024	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 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10177	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10177	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10177	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10177	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3422 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10177	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3422 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.	10177	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10189	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10189	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10189	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10189	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 3426 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10189	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 3426 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10189	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10210	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
15/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10210	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10210	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10210	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3433 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10210	DIÁRIAS 03/2024	2.205,39	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3433 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024	10210	DIÁRIAS 03/2024		2.205,39
15/03/2024	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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10277	0628/2018		656,93
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.014 - 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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10277	0628/2018	656,93	
15/03/2024	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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10277	0628/2018	656,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10277	0628/2018		656,93
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3456 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10277	0628/2018	656,93	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3456 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 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, 03/2024, Conta Contrato 7044295479.	10277	0628/2018		656,93
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10337	JETONS 02/2024		467,98
15/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10337	JETONS 02/2024	467,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10337	JETONS 02/2024	467,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10337	JETONS 02/2024		467,98
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10337	JETONS 02/2024	467,98	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02	10337	JETONS 02/2024		467,98
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02	10340	JETONS 02/2024		467,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02	10340	JETONS 02/2024	467,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02	10340	JETONS 02/2024	467,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02	10340	JETONS 02/2024		467,98
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02	10340	JETONS 02/2024	467,98	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02	10340	JETONS 02/2024		467,98
15/03/2024	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 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10343	Auxílios 02/2024		935,94
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10343	Auxílios 02/2024	935,94	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10343	Auxílios 02/2024	935,94	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10343	Auxílios 02/2024		935,94
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3483 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10343	Auxílios 02/2024	935,94	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3483 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024.	10343	Auxílios 02/2024		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10346	Auxílio 02/2024		2.807,82
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10346	Auxílio 02/2024	2.807,82	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10346	Auxílio 02/2024	2.807,82	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10346	Auxílio 02/2024		2.807,82
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10346	Auxílio 02/2024	2.807,82	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024.	10346	Auxílio 02/2024		2.807,82
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10349	Auxílio 02/2024		5.147,67
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10349	Auxílio 02/2024	5.147,67	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10349	Auxílio 02/2024	5.147,67	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10349	Auxílio 02/2024		5.147,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3485 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10349	Auxílio 02/2024	5.147,67	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3485 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024.	10349	Auxílio 02/2024		5.147,67
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10352	Auxílios 02/2024		4.211,73
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10352	Auxílios 02/2024	4.211,73	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10352	Auxílios 02/2024	4.211,73	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10352	Auxílios 02/2024		4.211,73
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3486 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10352	Auxílios 02/2024	4.211,73	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3486 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024.	10352	Auxílios 02/2024		4.211,73
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10355	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10355	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10355	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10355	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 3487 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10355	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 3487 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10355	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10359	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10359	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10359	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10359	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 3488 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10359	Auxílios 02/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 3488 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10359	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10362	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10362	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10362	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10362	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 3489 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10362	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 3489 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10362	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10365	Auxílios 02/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10365	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10365	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10365	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10365	Auxílios 02/2024	748,76	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10365	Auxílios 02/2024		748,76
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10367	Auxílios 02/2024		374,38
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10367	Auxílios 02/2024	374,38	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10367	Auxílios 02/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10367	Auxílios 02/2024		374,38
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 3491 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10367	Auxílios 02/2024	374,38	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 3491 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024.	10367	Auxílios 02/2024		374,38
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10378	Auxílio 02/2024		467,98
15/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10378	Auxílio 02/2024	467,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10378	Auxílio 02/2024	467,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10378	Auxílio 02/2024		467,98
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3494 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10378	Auxílio 02/2024	467,98	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3494 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024.	10378	Auxílio 02/2024		467,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10379	0380/2021		2.051,71
15/03/2024	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 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10379	0380/2021	2.051,71	
15/03/2024	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 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10379	0380/2021	2.051,71	
15/03/2024	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 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10379	0380/2021		2.051,71
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10379	0380/2021	2.051,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10379	0380/2021		2.051,71
15/03/2024	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 03/2024 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.	10381	0100/2021		29.749,90
15/03/2024	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 03/2024 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.	10381	0100/2021	29.749,90	
15/03/2024	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 03/2024 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.	10381	0100/2021	29.749,90	
15/03/2024	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 03/2024 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.	10381	0100/2021		29.749,90
15/03/2024	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 03/2024 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.	10381	0100/2021	29.749,90	
15/03/2024	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 03/2024 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.	10381	0100/2021		29.749,90
15/03/2024	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 , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10383	PEF nº 004/2023		5.273,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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 , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10383	PEF nº 004/2023	5.273,79	
15/03/2024	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 , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10383	PEF nº 004/2023	5.273,79	
15/03/2024	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 , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10383	PEF nº 004/2023		5.273,79
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10383	PEF nº 004/2023	5.273,79	
15/03/2024	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 , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10383	PEF nº 004/2023		5.273,79
15/03/2024	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 , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10385	PEF nº 002/2023		110.749,63
15/03/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10385	PEF nº 002/2023	110.749,63	
15/03/2024	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 , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10385	PEF nº 002/2023	110.749,63	
15/03/2024	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 , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10385	PEF nº 002/2023		110.749,63
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10385	PEF nº 002/2023	110.749,63	
15/03/2024	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 , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10385	PEF nº 002/2023		110.749,63
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina.	10572		467,97	
15/03/2024	4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina.	10572			467,97
15/03/2024	6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina.	10572		467,97	
15/03/2024	6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina.	10572			467,97
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina.	10572		467,97	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina.	10572			467,97
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	10598		12.731,54	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	10598			12.731,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	10598		12.731,54	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	10598			12.731,54
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	10598		12.731,54	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	10598			12.731,54
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0		3.182,89
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0	3.182,89	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0	3.182,89	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0		3.182,89
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0	3.182,89	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10599	0		3.182,89
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0		3.182,89
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0	3.182,89	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0	3.182,89	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0		3.182,89
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0	3.182,89	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10600	0		3.182,89
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10601		21.618,59	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10601			21.618,59
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10601		21.618,59	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10601			21.618,59
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10601		21.618,59	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10601			21.618,59
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10604		555,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10604			555,12
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10604		555,12	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10604			555,12
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10604		555,12	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10604			555,12
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10607		41,91	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10607			41,91
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10607		41,91	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10607			41,91
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10607		41,91	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10607			41,91
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10610		7.091,66	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10610			7.091,66
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10610		7.091,66	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10610			7.091,66
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10610		7.091,66	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10610			7.091,66
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10613		8.391,62	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10613			8.391,62
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10613		8.391,62	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10613			8.391,62
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10613		8.391,62	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10613			8.391,62
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10616		81,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10616			81,56
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10616		81,56	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10616			81,56
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10616		81,56	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10616			81,56
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10619		4.294,30	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10619			4.294,30
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10619		4.294,30	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10619			4.294,30
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10619		4.294,30	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10619			4.294,30
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10622		221,03	
15/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	10622			221,03
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	10622		221,03	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	10622			221,03
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10622		221,03	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10622			221,03
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10625		210,56	
15/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	10625			210,56
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	10625		210,56	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	10625			210,56
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10625		210,56	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10625			210,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10628		8.111,22	
15/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	10628			8.111,22
15/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	10628		8.111,22	
15/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	10628			8.111,22
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10628		8.111,22	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10628			8.111,22
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10631		6.013,50	
15/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	10631			6.013,50
15/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	10631		6.013,50	
15/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	10631			6.013,50
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10631		6.013,50	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10631			6.013,50
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10634		488,34	
15/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	10634			488,34
15/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	10634		488,34	
15/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	10634			488,34
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10634		488,34	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10634			488,34
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10637		228,00	
15/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	10637			228,00
15/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	10637		228,00	
15/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	10637			228,00
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10637		228,00	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10637			228,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10649		1.158,84	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10649			1.158,84
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10649		1.158,84	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10649			1.158,84
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10649		1.158,84	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10649			1.158,84
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10652		334,24	
15/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10652			334,24
15/03/2024	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.	10652		334,24	
15/03/2024	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.	10652			334,24
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10652		334,24	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10652			334,24
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10655		683,97	
15/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10655			683,97
15/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10655		683,97	
15/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10655			683,97
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10655		683,97	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10655			683,97
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10658		741,00	
15/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10658			741,00
15/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10658		741,00	
15/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10658			741,00
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10658		741,00	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10658			741,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10661		114,00	
15/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10661			114,00
15/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10661		114,00	
15/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10661			114,00
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10661		114,00	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	10661			114,00
15/03/2024	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	10677		952,74	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10677			952,74
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10677		952,74	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10677			952,74
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10677		952,74	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10677			952,74
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0		238,19
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0	238,19	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0	238,19	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0		238,19
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0	238,19	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0		238,19
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0		238,19
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0	238,19	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0	238,19	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0		238,19
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0	238,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0		238,19
15/03/2024	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	10680		753,76	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10680			753,76
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10680		753,76	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10680			753,76
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10680		753,76	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10680			753,76
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0		188,44
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0	188,44	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0	188,44	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0		188,44
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0	188,44	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0		188,44
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0		188,44
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0	188,44	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0	188,44	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0		188,44
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0	188,44	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0		188,44
15/03/2024	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	10683		195,63	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10683			195,63
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10683		195,63	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10683			195,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10683		195,63	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10683			195,63
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0		48,91
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0	48,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0	48,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0		48,91
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0	48,91	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0		48,91
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0		48,91
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0	48,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0	48,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0		48,91
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0	48,91	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0		48,91
15/03/2024	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	10712		230,68	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10712			230,68
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10712		230,68	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10712			230,68
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10712		230,68	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10712			230,68
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10713	0		57,67
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10713	0	57,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10713	0	57,67	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10713	0		57,67
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10713	0	57,67	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10713	0		57,67
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0		57,67
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0	57,67	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0	57,67	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0		57,67
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0	57,67	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0		57,67
15/03/2024	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	10717		146,88	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10717			146,88
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10717		146,88	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10717			146,88
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10717		146,88	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10717			146,88
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0		36,72
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0	36,72	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0	36,72	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0		36,72
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0	36,72	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0		36,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10719	0		36,72
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10719	0	36,72	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10719	0	36,72	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10719	0		36,72
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10719	0	36,72	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10719	0		36,72
15/03/2024	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	10720		54,25	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10720			54,25
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10720		54,25	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10720			54,25
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10720		54,25	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10720			54,25
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10721	0		13,56
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10721	0	13,56	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10721	0	13,56	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10721	0		13,56
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10721	0	13,56	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10721	0		13,56
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10722	0		13,56
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10722	0	13,56	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10722	0	13,56	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10722	0		13,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10722	0	13,56	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10722	0		13,56
15/03/2024	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	10723		45,23	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10723			45,23
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10723		45,23	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10723			45,23
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10723		45,23	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10723			45,23
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0		11,31
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0	11,31	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0	11,31	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0		11,31
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0	11,31	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0		11,31
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0		11,31
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0	11,31	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0	11,31	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0		11,31
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0	11,31	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0		11,31
15/03/2024	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	10726		632,54	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10726			632,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10726		632,54	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10726			632,54
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10726		632,54	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10726			632,54
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0		158,14
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0	158,14	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0	158,14	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0		158,14
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0	158,14	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0		158,14
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0		158,14
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0	158,14	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0	158,14	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0		158,14
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0	158,14	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0		158,14
15/03/2024	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	10729		349,30	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10729			349,30
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10729		349,30	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10729			349,30
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10729		349,30	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10729			349,30
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10730	0		87,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10730	0	87,33	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10730	0	87,33	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10730	0		87,33
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10730	0	87,33	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10730	0		87,33
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0		87,33
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0	87,33	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0	87,33	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0		87,33
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0	87,33	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0		87,33
15/03/2024	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	10732		203,18	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10732			203,18
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10732		203,18	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10732			203,18
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10732		203,18	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10732			203,18
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0		50,80
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0	50,80	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0	50,80	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0		50,80
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0	50,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0		50,80
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0		50,80
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0	50,80	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0	50,80	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0		50,80
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0	50,80	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0		50,80
15/03/2024	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	10735		431,65	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10735			431,65
15/03/2024	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	10735		431,65	
15/03/2024	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	10735			431,65
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10735		431,65	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	10735			431,65
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10736	0		107,91
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10736	0	107,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10736	0	107,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10736	0		107,91
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10736	0	107,91	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10736	0		107,91
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10737	0		107,91
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10737	0	107,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10737	0	107,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10737	0		107,91
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10737	0	107,91	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10737	0		107,91
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0		138,78
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0	138,78	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0	138,78	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0		138,78
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0	138,78	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10853	0		138,78
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0		138,78
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0	138,78	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0	138,78	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0		138,78
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0	138,78	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10854	0		138,78
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0		10,48
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0	10,48	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0	10,48	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0		10,48
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0	10,48	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10855	0		10,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0		10,48
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0	10,48	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0	10,48	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0		10,48
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0	10,48	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10856	0		10,48
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0		1.772,92
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0	1.772,92	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0	1.772,92	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0		1.772,92
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0	1.772,92	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10857	0		1.772,92
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0		1.772,92
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0	1.772,92	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0	1.772,92	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0		1.772,92
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0	1.772,92	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10858	0		1.772,92
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0		2.097,91
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0	2.097,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0	2.097,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0		2.097,91
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0	2.097,91	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10859	0		2.097,91
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10860	0		2.097,91
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10860	0	2.097,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10860	0	2.097,91	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10860	0		2.097,91
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10860	0	2.097,91	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10860	0		2.097,91
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10861	0		20,39
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10861	0	20,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10861	0	20,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10861	0		20,39
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10861	0	20,39	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10861	0		20,39
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0		20,39
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0	20,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0	20,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0		20,39
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0	20,39	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10862	0		20,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0		55,26
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0	55,26	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0	55,26	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0		55,26
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0	55,26	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10865	0		55,26
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0		55,26
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0	55,26	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0	55,26	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0		55,26
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0	55,26	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10866	0		55,26
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0		52,64
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0	52,64	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0	52,64	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0		52,64
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0	52,64	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10867	0		52,64
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0		52,64
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0	52,64	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0	52,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0		52,64
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0	52,64	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10868	0		52,64
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0		2.027,81
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0	2.027,81	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0	2.027,81	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0		2.027,81
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0	2.027,81	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10869	0		2.027,81
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10870	0		2.027,81
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10870	0	2.027,81	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10870	0	2.027,81	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10870	0		2.027,81
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10870	0	2.027,81	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10870	0		2.027,81
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0		1.503,38
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0	1.503,38	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0	1.503,38	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0		1.503,38
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0	1.503,38	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10871	0		1.503,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0		1.503,38
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0	1.503,38	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0	1.503,38	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0		1.503,38
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0	1.503,38	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10872	0		1.503,38
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0		122,09
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0	122,09	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0	122,09	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0		122,09
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0	122,09	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10873	0		122,09
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0		122,09
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0	122,09	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0	122,09	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0		122,09
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0	122,09	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10874	0		122,09
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0		57,00
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0	57,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0	57,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0		57,00
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0	57,00	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10875	0		57,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0		57,00
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0	57,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0	57,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0		57,00
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0	57,00	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10876	0		57,00
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0		289,71
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0	289,71	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0	289,71	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0		289,71
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0	289,71	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10877	0		289,71
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0		289,71
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0	289,71	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0	289,71	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0		289,71
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0	289,71	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10878	0		289,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10879	0		83,56
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10879	0	83,56	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10879	0	83,56	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10879	0		83,56
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10879	0	83,56	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10879	0		83,56
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10880	0		83,56
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10880	0	83,56	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10880	0	83,56	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10880	0		83,56
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10880	0	83,56	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10880	0		83,56
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10881	0		170,99
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10881	0	170,99	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10881	0	170,99	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10881	0		170,99
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10881	0	170,99	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10881	0		170,99
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10882	0		170,99
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10882	0	170,99	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10882	0	170,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10882	0		170,99
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10882	0	170,99	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10882	0		170,99
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0		185,25
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0	185,25	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0	185,25	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0		185,25
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0	185,25	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10883	0		185,25
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0		185,25
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0	185,25	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0	185,25	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0		185,25
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0	185,25	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10884	0		185,25
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0		28,50
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0	28,50	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0	28,50	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0		28,50
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0	28,50	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10885	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0		28,50
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0	28,50	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0	28,50	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0		28,50
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0	28,50	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10886	0		28,50
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0		1.073,58
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0	1.073,58	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0	1.073,58	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0		1.073,58
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0	1.073,58	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10891	0		1.073,58
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0		1.073,58
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0	1.073,58	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0	1.073,58	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0		1.073,58
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0	1.073,58	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10892	0		1.073,58
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0		5.404,65
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0	5.404,65	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0	5.404,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0		5.404,65
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0	5.404,65	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0		5.404,65
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11476	0		5.404,65
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11476	0	5.404,65	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11476	0	5.404,65	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11476	0		5.404,65
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11476	0	5.404,65	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11476	0		5.404,65
15/03/2024	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.	11912			43.663,32
15/03/2024	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.	11912		43.663,32	
15/03/2024	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	11999		485,70	
15/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11999			485,70
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11999		485,70	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11999			485,70
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11999		485,70	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11999			485,70
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0		121,43
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0	121,43	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0	121,43	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0		121,43
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0	121,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0		121,43
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12001	0		121,43
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12001	0	121,43	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12001	0	121,43	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12001	0		121,43
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12001	0	121,43	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12001	0		121,43
15/03/2024	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	12002		727,08	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12002			727,08
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12002		727,08	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12002			727,08
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12002		727,08	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12002			727,08
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0		181,77
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0	181,77	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0	181,77	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0		181,77
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0	181,77	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0		181,77
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12004	0		181,77
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12004	0	181,77	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12004	0	181,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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	12004	0		181,77
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12004	0	181,77	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12004	0		181,77
15/03/2024	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	12005		198,60	
15/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12005			198,60
15/03/2024	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	12005		198,60	
15/03/2024	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	12005			198,60
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12005		198,60	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12005			198,60
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0		49,65
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0	49,65	
15/03/2024	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	12006	0	49,65	
15/03/2024	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	12006	0		49,65
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0	49,65	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0		49,65
15/03/2024	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	12007	0		49,65
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12007	0	49,65	
15/03/2024	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	12007	0	49,65	
15/03/2024	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	12007	0		49,65
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12007	0	49,65	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12007	0		49,65
15/03/2024	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	12008		23,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12008			23,91
15/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12008		23,91	
15/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12008			23,91
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12008		23,91	
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12008			23,91
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0		5,98
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0	5,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0	5,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0		5,98
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0	5,98	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0		5,98
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12010	0		5,98
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12010	0	5,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12010	0	5,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12010	0		5,98
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12010	0	5,98	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12010	0		5,98
15/03/2024	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	12011		15,54	
15/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12011			15,54
15/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12011		15,54	
15/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12011			15,54
15/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12011		15,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12011			15,54
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0		3,89
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0	3,89	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0	3,89	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0		3,89
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0	3,89	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0		3,89
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12013	0		3,89
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12013	0	3,89	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12013	0	3,89	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12013	0		3,89
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12013	0	3,89	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12013	0		3,89
15/03/2024	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	13093		1.500,00	
15/03/2024	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	13093			1.500,00
15/03/2024	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.	14989			226,29
15/03/2024	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.	14989		226,29	
15/03/2024	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.	16366			2,04
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16366		2,04	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16366		2,04	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16366			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16366	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16366	PAD nº 0328/2021		2,04
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16367	PAD nº 0328/2021		2,04
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16367	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16367	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16367	PAD nº 0328/2021		2,04
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16367	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16367	PAD nº 0328/2021		2,04
15/03/2024	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.	16368			2,04
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16368		2,04	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16368		2,04	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16368			2,04
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16368	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16368	PAD nº 0328/2021		2,04
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16369	PAD nº 0328/2021		2,04
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16369	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16369	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16369	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16369	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16369	PAD nº 0328/2021		2,04
15/03/2024	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.	16400			2,61
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16400		2,61	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16400		2,61	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16400			2,61
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16400	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16400	PAD nº 0328/2021		2,61
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16401	PAD nº 0328/2021		2,61
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16401	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16401	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16401	PAD nº 0328/2021		2,61
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16401	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16401	PAD nº 0328/2021		2,61
15/03/2024	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.	16430			4,08
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16430		4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16430		4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16430			4,08
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16430	PAD nº 0328/2021	4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16430	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16431	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16431	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16431	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16431	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16431	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16431	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	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.	16432			4,08
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16432		4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16432		4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16432			4,08
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16432	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16432	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16433	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16433	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16433	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16433	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16433	PAD nº 0328/2021	4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16433	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	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.	16434			4,08
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16434		4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16434		4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16434			4,08
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16434	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16434	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16435	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16435	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16435	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16435	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16435	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16435	PAD nº 0328/2021		4,08
15/03/2024	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.	16456			4,94
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16456		4,94	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16456		4,94	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16456			4,94
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16456	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16456	PAD nº 0328/2021		4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16457	PAD nº 0328/2021		4,94
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16457	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16457	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16457	PAD nº 0328/2021		4,94
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16457	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16457	PAD nº 0328/2021		4,94
15/03/2024	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.	16510			6,12
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16510		6,12	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16510		6,12	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16510			6,12
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16510	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16510	PAD nº 0328/2021		6,12
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16511	PAD nº 0328/2021		6,12
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16511	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16511	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16511	PAD nº 0328/2021		6,12
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16511	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16511	PAD nº 0328/2021		6,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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.	16512			6,12
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16512		6,12	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16512		6,12	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16512			6,12
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16512	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16512	PAD nº 0328/2021		6,12
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16513	PAD nº 0328/2021		6,12
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16513	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16513	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16513	PAD nº 0328/2021		6,12
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16513	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16513	PAD nº 0328/2021		6,12
15/03/2024	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.	16556			9,88
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16556		9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16556		9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16556			9,88
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16556	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16556	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16557	PAD nº 0328/2021		9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16557	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16557	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16557	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16557	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16557	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	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.	16558			9,88
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16558		9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16558		9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16558			9,88
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16558	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16558	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16559	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16559	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16559	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16559	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16559	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16559	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	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.	16560			9,88
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16560		9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16560		9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16560			9,88
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16560	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16560	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16561	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16561	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16561	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16561	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16561	PAD nº 0328/2021	9,88	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16561	PAD nº 0328/2021		9,88
15/03/2024	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.	16592			13,05
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16592		13,05	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16592		13,05	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16592			13,05
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16592	PAD nº 0328/2021	13,05	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16592	PAD nº 0328/2021		13,05
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16593	PAD nº 0328/2021		13,05
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16593	PAD nº 0328/2021	13,05	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16593	PAD nº 0328/2021	13,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16593	PAD nº 0328/2021		13,05
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16593	PAD nº 0328/2021	13,05	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16593	PAD nº 0328/2021		13,05
15/03/2024	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.	16676			29,64
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16676		29,64	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16676		29,64	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16676			29,64
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16676	PAD nº 0328/2021	29,64	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16676	PAD nº 0328/2021		29,64
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16677	PAD nº 0328/2021		29,64
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16677	PAD nº 0328/2021	29,64	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16677	PAD nº 0328/2021	29,64	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16677	PAD nº 0328/2021		29,64
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16677	PAD nº 0328/2021	29,64	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16677	PAD nº 0328/2021		29,64
15/03/2024	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.	16720			73,08
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720		73,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720		73,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720			73,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720	PAD nº 0328/2021	73,08	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720	PAD nº 0328/2021		73,08
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº 0328/2021		73,08
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº 0328/2021	73,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº 0328/2021	73,08	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº 0328/2021		73,08
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº 0328/2021	73,08	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº 0328/2021		73,08
15/03/2024	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.	16734			88,74
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734		88,74	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734		88,74	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734			88,74
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734	PAD nº 0328/2021	88,74	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734	PAD nº 0328/2021		88,74
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº 0328/2021		88,74
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº 0328/2021	88,74	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº 0328/2021	88,74	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº 0328/2021		88,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº 0328/2021	88,74	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº 0328/2021		88,74
15/03/2024	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.	16762			122,67
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762		122,67	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762		122,67	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762			122,67
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762	PAD nº 0328/2021	122,67	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762	PAD nº 0328/2021		122,67
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº 0328/2021		122,67
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº 0328/2021	122,67	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº 0328/2021	122,67	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº 0328/2021		122,67
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº 0328/2021	122,67	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº 0328/2021		122,67
15/03/2024	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.	16800			370,62
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800		370,62	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800		370,62	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800			370,62
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800	PAD nº 0328/2021	370,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800	PAD nº 0328/2021		370,62
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº 0328/2021		370,62
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº 0328/2021	370,62	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº 0328/2021	370,62	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº 0328/2021		370,62
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº 0328/2021	370,62	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº 0328/2021		370,62
Total do dia					973.457,70	973.457,70
18/03/2024	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 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10380	0380/2021		2.051,71
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10380	0380/2021	2.051,71	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10380	0380/2021	2.051,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10380	0380/2021		2.051,71
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10380	0380/2021	2.051,71	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 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. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024.	10380	0380/2021		2.051,71
18/03/2024	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 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10384	PEF nº 004/2023		5.273,79
18/03/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10384	PEF nº 004/2023	5.273,79	
18/03/2024	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 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10384	PEF nº 004/2023	5.273,79	
18/03/2024	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 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10384	PEF nº 004/2023		5.273,79
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10384	PEF nº 004/2023	5.273,79	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024	10384	PEF nº 004/2023		5.273,79
18/03/2024	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 , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10386	PEF nº 002/2023		110.749,63
18/03/2024	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 , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10386	PEF nº 002/2023	110.749,63	
18/03/2024	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 , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10386	PEF nº 002/2023	110.749,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10386	PEF nº 002/2023		110.749,63
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3498 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10386	PEF nº 002/2023	110.749,63	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3498 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024.	10386	PEF nº 002/2023		110.749,63
18/03/2024	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	10387	PEF nº 001/2023		47.125,52
18/03/2024	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	10387	PEF nº 001/2023	47.125,52	
18/03/2024	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 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.).	10388	PEF nº 006/2023		1.237,67
18/03/2024	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 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.).	10388	PEF nº 006/2023	1.237,67	
18/03/2024	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 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	10389	PEF nº 001/2023		63.695,52
18/03/2024	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 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.).	10389	PEF nº 001/2023	63.695,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 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.).	10390	PEF nº 006/2023		217,20
18/03/2024	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 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.).	10390	PEF nº 006/2023	217,20	
18/03/2024	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 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.).	10391	PEF nº 006/2023		49,16
18/03/2024	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 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.).	10391	PEF nº 006/2023	49,16	
18/03/2024	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 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.).	10392	PEF nº 006/2023		39,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 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.).	10392	PEF nº 006/2023	39,25	
18/03/2024	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 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.).	10393	PEF nº 006/2023		27,94
18/03/2024	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 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.).	10393	PEF nº 006/2023	27,94	
18/03/2024	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 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.).	10394	PEF nº 006/2023		83,94
18/03/2024	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 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.).	10394	PEF nº 006/2023	83,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Selezione... , 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.).	10395	PEF nº 006/2023		1.000,31
18/03/2024	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 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Selezione... , 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.).	10395	PEF nº 006/2023	1.000,31	
18/03/2024	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 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).	10396	PAD nº 110/2023		337,04
18/03/2024	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 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).	10396	PAD nº 110/2023	337,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 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).	10397	PAD nº 110/2023		337,04
18/03/2024	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 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).	10397	PAD nº 110/2023	337,04	
18/03/2024	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 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).	10398	PAD nº 110/2023		337,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 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).	10398	PAD nº 110/2023	337,04	
18/03/2024	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 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).	10399	PAD nº 110/2023		337,04
18/03/2024	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 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).	10399	PAD nº 110/2023	337,04	
18/03/2024	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 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.).	10400	PAD nº 110/2023		1.396,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 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.).	10400	PAD nº 110/2023	1.396,54	
18/03/2024	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 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).	10401	PAD nº 110/2023		337,04
18/03/2024	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 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).	10401	PAD nº 110/2023	337,04	
18/03/2024	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, 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.).	10402	0725/2022		6.588,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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, 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.).	10402	0725/2022	6.588,31	
18/03/2024	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, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024).	10403	0479/2022		3.305,21
18/03/2024	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, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024).	10403	0479/2022	3.305,21	
18/03/2024	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 (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).	10404	0072/2020		67,91
18/03/2024	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 (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).	10404	0072/2020	67,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 (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).	10405	0072/2020		22,64
18/03/2024	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 (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).	10405	0072/2020	22,64	
18/03/2024	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 (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.).	10406	0515/2021		21,62
18/03/2024	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 (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 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.).	10406	0515/2021	21,62	
18/03/2024	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 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2915 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.).	10407	PAD nº 562/2017		32,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2915 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R\$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.).	10407	PAD nº 562/2017	32,21	
18/03/2024	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, 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.).	10408	0725/2022		5.659,96
18/03/2024	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, 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.).	10408	0725/2022	5.659,96	
18/03/2024	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, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.).	10409	0630/2018		10,92
18/03/2024	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, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.).	10409	0630/2018	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024).	10410	0479/2022		2.839,47
18/03/2024	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, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024).	10410	0479/2022	2.839,47	
18/03/2024	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.).	10411	0543/2022		340,77
18/03/2024	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 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 Competência 02/2024.).	10411	0543/2022	340,77	
18/03/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.).	10412	0441/2022		1.558,09
18/03/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 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. Competência: 02/2024.).	10412	0441/2022	1.558,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 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.).	10413	0288/2020		12,28
18/03/2024	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 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.).	10413	0288/2020	12,28	
18/03/2024	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, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.).	10414	0630/2018		4,91
18/03/2024	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, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 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, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.).	10414	0630/2018	4,91	
18/03/2024	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, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 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, Referência 02/2024).	10415	0630/2018		34,84
18/03/2024	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, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 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, Referência 02/2024).	10415	0630/2018	34,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 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).	10416	0249/2020		620,51
18/03/2024	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 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).	10416	0249/2020	620,51	
18/03/2024	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, liquidação 3013 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.).	10417	0630/2018		27,28
18/03/2024	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, liquidação 3013 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.).	10417	0630/2018	27,28	
18/03/2024	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 KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (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).	10418	581/2023		1.247,48
18/03/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a 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).	10418	581/2023	1.247,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 KANDIR - TX 6175 - 7,05% conforme retenção (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).	10419	581/2023		72,16
18/03/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 7,05% conforme retenção (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).	10419	581/2023	72,16	
18/03/2024	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 (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).	10420	0072/2020		14,71
18/03/2024	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 (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).	10420	0072/2020	14,71	
18/03/2024	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 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).	10526	0630/2018		35,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 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).	10526	0630/2018	35,47	
18/03/2024	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 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.).	10527	0630/2018		32,19
18/03/2024	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 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.).	10527	0630/2018	32,19	
18/03/2024	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 (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.).	10528	0630/2018		4,89



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 (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.).	10528	0630/2018	4,89	
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10560	0072/2020		2.309,72
18/03/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10560	0072/2020	2.309,72	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10560	0072/2020	2.309,72	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10560	0072/2020		2.309,72
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10560	0072/2020	2.309,72	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10560	0072/2020		2.309,72
18/03/2024	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.	10562	PEF nº 10/2024		1.491,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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.	10562	PEF nº 10/2024	1.491,05	
18/03/2024	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.	10562			1.491,05
18/03/2024	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.	10562		1.491,05	
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10563	PEF nº 10/2024		2.305,17
18/03/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10563	PEF nº 10/2024	2.305,17	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10563	PEF nº 10/2024	2.305,17	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10563	PEF nº 10/2024		2.305,17
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10563	PEF nº 10/2024	2.305,17	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10563	PEF nº 10/2024		2.305,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10566	581/2023		277,42
18/03/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10566	581/2023	277,42	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10566	581/2023	277,42	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10566	581/2023		277,42
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10566	581/2023	277,42	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10566	581/2023		277,42
18/03/2024	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 FT00008548 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.	10569	581/2023		34.435,93
18/03/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.	10569	581/2023	34.435,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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 FT00008548 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.	10569	581/2023	34.435,93	
18/03/2024	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 FT00008548 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.	10569	581/2023		34.435,93
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.	10569	581/2023	34.435,93	
18/03/2024	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 FT00008548 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.	10569	581/2023		34.435,93
18/03/2024	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. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10574	Jeton 01 a 15/03/2024	1.825,11	
18/03/2024	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. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10574	Jeton 01 a 15/03/2024		1.825,11
18/03/2024	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. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10574	Jeton 01 a 15/03/2024	1.825,11	
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10574	Jeton 01 a 15/03/2024		1.825,11
18/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10575	Jeton 01 a 15/03/2024		1.825,11
18/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10575	Jeton 01 a 15/03/2024	1.825,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10575	Jeton 01 a 15/03/2024	1.825,11	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10575	Jeton 01 a 15/03/2024		1.825,11
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10575	Jeton 01 a 15/03/2024	1.825,11	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10575	Jeton 01 a 15/03/2024		1.825,11
18/03/2024	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. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10579	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
18/03/2024	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. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10579	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10579	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10579	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
18/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10580	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
18/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10580	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10580	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10580	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10580	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10580	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
18/03/2024	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. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10582	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
18/03/2024	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. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10582	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10582	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10582	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
18/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10583	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
18/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10583	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10583	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10583	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10583	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10583	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
18/03/2024	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 Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10585	Auxílios 01 a 15/03/2024	1.825,08	
18/03/2024	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 Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10585	Auxílios 01 a 15/03/2024		1.825,08
18/03/2024	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 Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10585	Auxílios 01 a 15/03/2024	1.825,08	
18/03/2024	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 Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10585	Auxílios 01 a 15/03/2024		1.825,08
18/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10586	Auxílios 01 a 15/03/2024		1.825,08
18/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10586	Auxílios 01 a 15/03/2024	1.825,08	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10586	Auxílios 01 a 15/03/2024	1.825,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10586	Auxílios 01 a 15/03/2024		1.825,08
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10586	Auxílios 01 a 15/03/2024	1.825,08	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10586	Auxílios 01 a 15/03/2024		1.825,08
18/03/2024	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 Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10588	Auxílio 01 a 15/03/24	3.369,36	
18/03/2024	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 Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10588	Auxílio 01 a 15/03/24		3.369,36
18/03/2024	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 Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10588	Auxílio 01 a 15/03/24	3.369,36	
18/03/2024	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 Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10588	Auxílio 01 a 15/03/24		3.369,36
18/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10589	Auxílio 01 a 15/03/24		3.369,36
18/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10589	Auxílio 01 a 15/03/24	3.369,36	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10589	Auxílio 01 a 15/03/24	3.369,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10589	Auxílio 01 a 15/03/24		3.369,36
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10589	Auxílio 01 a 15/03/24	3.369,36	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10589	Auxílio 01 a 15/03/24		3.369,36
18/03/2024	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 (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10591	Auxílio 01 a 15/03/24	4.492,48	
18/03/2024	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 (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10591	Auxílio 01 a 15/03/24		4.492,48
18/03/2024	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 (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10591	Auxílio 01 a 15/03/24	4.492,48	
18/03/2024	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 (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10591	Auxílio 01 a 15/03/24		4.492,48
18/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10592	Auxílio 01 a 15/03/24		4.492,48
18/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10592	Auxílio 01 a 15/03/24	4.492,48	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10592	Auxílio 01 a 15/03/24	4.492,48	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10592	Auxílio 01 a 15/03/24		4.492,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10592	Auxílio 01 a 15/03/24	4.492,48	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10592	Auxílio 01 a 15/03/24		4.492,48
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10595	Portaria nº 444/2024	2.499,42	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10595	Portaria nº 444/2024		2.499,42
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10595	Portaria nº 444/2024	2.499,42	
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10595	Portaria nº 444/2024		2.499,42
18/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10596	Portaria nº 444/2024		2.499,42
18/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10596	Portaria nº 444/2024	2.499,42	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10596	Portaria nº 444/2024	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10596	Portaria nº 444/2024		2.499,42
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10596	Portaria nº 444/2024	2.499,42	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10596	Portaria nº 444/2024		2.499,42
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10741		988,04	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10741			988,04
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10741		988,04	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10741			988,04
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10741		988,04	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	10741			988,04
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10749		376,89	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10749			376,89
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10749		376,89	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10749			376,89
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10749		376,89	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10749			376,89
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10750	0		94,22
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10750	0	94,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10750	0	94,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10750	0		94,22
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10750	0	94,22	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10750	0		94,22
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10751	0		94,22
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10751	0	94,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10751	0	94,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10751	0		94,22
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10751	0	94,22	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10751	0		94,22
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10752	0		247,01
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10752	0	247,01	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10752	0	247,01	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10752	0		247,01
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10752	0	247,01	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10752	0		247,01
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10753	0		247,01
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10753	0	247,01	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10753	0	247,01	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10753	0		247,01
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10753	0	247,01	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10753	0		247,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10756		1.095,50	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10756			1.095,50
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10756		1.095,50	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10756			1.095,50
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10756		1.095,50	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10756			1.095,50
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10759		121,59	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10759			121,59
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10759		121,59	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10759			121,59
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10759		121,59	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10759			121,59
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10760	0		30,40
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10760	0	30,40	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10760	0	30,40	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10760	0		30,40
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10760	0	30,40	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10760	0		30,40
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10761	0		30,40
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10761	0	30,40	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10761	0	30,40	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10761	0		30,40
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10761	0	30,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10761	0		30,40
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10762		99,46	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10762			99,46
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10762		99,46	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10762			99,46
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10762		99,46	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10762			99,46
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10763	0		24,87
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10763	0	24,87	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10763	0	24,87	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10763	0		24,87
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10763	0	24,87	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10763	0		24,87
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10764	0		24,87
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10764	0	24,87	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10764	0	24,87	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10764	0		24,87
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10764	0	24,87	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10764	0		24,87
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10768		494,48	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10768			494,48
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10768		494,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10768			494,48
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10768		494,48	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10768			494,48
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10769	0		123,62
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10769	0	123,62	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10769	0	123,62	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10769	0		123,62
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10769	0	123,62	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10769	0		123,62
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10770	0		123,62
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10770	0	123,62	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10770	0	123,62	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10770	0		123,62
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10770	0	123,62	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10770	0		123,62
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10771		1.139,95	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10771			1.139,95
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10771		1.139,95	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10771			1.139,95
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10771		1.139,95	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10771			1.139,95
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10772	0		284,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10772	0	284,99	
18/03/2024	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	10772	0	284,99	
18/03/2024	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	10772	0		284,99
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10772	0	284,99	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10772	0		284,99
18/03/2024	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	10773	0		284,99
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10773	0	284,99	
18/03/2024	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	10773	0	284,99	
18/03/2024	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	10773	0		284,99
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10773	0	284,99	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10773	0		284,99
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10775		1.185,60	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10775			1.185,60
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10775		1.185,60	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10775			1.185,60
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10775		1.185,60	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10775			1.185,60
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10776	0		296,40
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10776	0	296,40	
18/03/2024	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	10776	0	296,40	
18/03/2024	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	10776	0		296,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10776	0	296,40	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10776	0		296,40
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10777	0		296,40
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10777	0	296,40	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10777	0	296,40	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10777	0		296,40
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10777	0	296,40	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10777	0		296,40
18/03/2024	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.	10780		6.515,19	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10780			6.515,19
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10780		6.515,19	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10780			6.515,19
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10780		6.515,19	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10780			6.515,19
18/03/2024	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.	10783		7.134,12	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10783			7.134,12
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10783		7.134,12	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10783			7.134,12
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10783		7.134,12	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10783			7.134,12
18/03/2024	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.	10786		1.644,19	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10786			1.644,19
18/03/2024	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.	10786		1.644,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	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.	10786			1.644,19
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10786		1.644,19	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10786			1.644,19
18/03/2024	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.	10789		66,82	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10789			66,82
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10789		66,82	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10789			66,82
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10789		66,82	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10789			66,82
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10790	0		16,71
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10790	0	16,71	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10790	0	16,71	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10790	0		16,71
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10790	0	16,71	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10790	0		16,71
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10791	0		16,71
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10791	0	16,71	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10791	0	16,71	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10791	0		16,71
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10791	0	16,71	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10791	0		16,71
18/03/2024	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.	10795		43,43	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10795			43,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10795		43,43	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10795			43,43
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10795		43,43	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE.	10795			43,43
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10796	0		10,86
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10796	0	10,86	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10796	0	10,86	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10796	0		10,86
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10796	0	10,86	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10796	0		10,86
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10797	0		10,86
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10797	0	10,86	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10797	0	10,86	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10797	0		10,86
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10797	0	10,86	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10797	0		10,86
18/03/2024	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.	10801		1.072,10	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10801			1.072,10
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10801		1.072,10	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10801			1.072,10
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10801		1.072,10	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10801			1.072,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10802	0		268,03
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10802	0	268,03	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10802	0	268,03	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10802	0		268,03
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10802	0	268,03	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10802	0		268,03
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10803	0		268,03
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10803	0	268,03	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10803	0	268,03	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10803	0		268,03
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10803	0	268,03	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10803	0		268,03
18/03/2024	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.	10804		817,04	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10804			817,04
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10804		817,04	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10804			817,04
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10804		817,04	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10804			817,04
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10805	0		204,26
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10805	0	204,26	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10805	0	204,26	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10805	0		204,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10805	0	204,26	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10805	0		204,26
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10806	0		204,26
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10806	0	204,26	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10806	0	204,26	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10806	0		204,26
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10806	0	204,26	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10806	0		204,26
18/03/2024	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.	10807		65,99	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10807			65,99
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10807		65,99	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10807			65,99
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10807		65,99	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10807			65,99
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10808	0		16,50
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10808	0	16,50	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10808	0	16,50	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10808	0		16,50
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10808	0	16,50	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10808	0		16,50
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10809	0		16,50
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10809	0	16,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10809	0	16,50	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10809	0		16,50
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10809	0	16,50	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10809	0		16,50
18/03/2024	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.	10810		48,46	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10810			48,46
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10810		48,46	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10810			48,46
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10810		48,46	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10810			48,46
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10811	0		12,12
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10811	0	12,12	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10811	0	12,12	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10811	0		12,12
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10811	0	12,12	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10811	0		12,12
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10812	0		12,12
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10812	0	12,12	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10812	0	12,12	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10812	0		12,12
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10812	0	12,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10812	0		12,12
18/03/2024	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.	10813		1.084,17	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10813			1.084,17
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10813		1.084,17	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10813			1.084,17
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10813		1.084,17	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10813			1.084,17
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10814	0		271,04
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10814	0	271,04	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10814	0	271,04	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10814	0		271,04
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10814	0	271,04	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10814	0		271,04
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10815	0		271,04
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10815	0	271,04	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10815	0	271,04	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10815	0		271,04
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10815	0	271,04	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10815	0		271,04
18/03/2024	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.	10816		2.598,55	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10816			2.598,55
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10816		2.598,55	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10816			2.598,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10816		2.598,55	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10816			2.598,55
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10817	0		649,64
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10817	0	649,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10817	0	649,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10817	0		649,64
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10817	0	649,64	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10817	0		649,64
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10818	0		649,64
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10818	0	649,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10818	0	649,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10818	0		649,64
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10818	0	649,64	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10818	0		649,64
18/03/2024	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.	10819		1.355,09	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10819			1.355,09
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10819		1.355,09	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10819			1.355,09
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10819		1.355,09	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10819			1.355,09
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10820	0		338,77
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10820	0	338,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10820	0	338,77	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10820	0		338,77
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10820	0	338,77	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10820	0		338,77
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10821	0		338,77
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10821	0	338,77	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10821	0	338,77	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10821	0		338,77
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10821	0	338,77	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10821	0		338,77
18/03/2024	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.	10822		3.017,55	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10822			3.017,55
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10822		3.017,55	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10822			3.017,55
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10822		3.017,55	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10822			3.017,55
18/03/2024	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.	10825		2.281,95	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10825			2.281,95
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10825		2.281,95	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10825			2.281,95
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10825		2.281,95	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	10825			2.281,95
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0		570,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0	570,49	
18/03/2024	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	10826	0	570,49	
18/03/2024	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	10826	0		570,49
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0	570,49	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10826	0		570,49
18/03/2024	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	10827	0		570,49
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10827	0	570,49	
18/03/2024	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	10827	0	570,49	
18/03/2024	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	10827	0		570,49
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10827	0	570,49	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10827	0		570,49
18/03/2024	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.	10828		1.386,45	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10828			1.386,45
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10828		1.386,45	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10828			1.386,45
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10828		1.386,45	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10828			1.386,45
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0		346,61
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0	346,61	
18/03/2024	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	10829	0	346,61	
18/03/2024	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	10829	0		346,61
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0	346,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10829	0		346,61
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0		346,61
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0	346,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0	346,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0		346,61
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0	346,61	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10830	0		346,61
18/03/2024	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.	10831		861,44	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10831			861,44
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10831		861,44	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10831			861,44
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10831		861,44	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10831			861,44
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0		215,36
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0	215,36	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0	215,36	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0		215,36
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0	215,36	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10832	0		215,36
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0		215,36
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0	215,36	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0	215,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0		215,36
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0	215,36	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10833	0		215,36
18/03/2024	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.	10834		946,90	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10834			946,90
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10834		946,90	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10834			946,90
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10834		946,90	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10834			946,90
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0		236,73
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0	236,73	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0	236,73	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0		236,73
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0	236,73	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10835	0		236,73
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0		236,73
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0	236,73	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0	236,73	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0		236,73
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0	236,73	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10836	0		236,73
18/03/2024	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.	10837		642,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10837			642,14
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10837		642,14	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10837			642,14
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10837		642,14	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10837			642,14
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0		160,54
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0	160,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0	160,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0		160,54
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0	160,54	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10838	0		160,54
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0		160,54
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0	160,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0	160,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0		160,54
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0	160,54	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10839	0		160,54
18/03/2024	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.	10840		447,73	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10840			447,73
18/03/2024	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.	10840		447,73	
18/03/2024	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.	10840			447,73
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10840		447,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10840			447,73
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10841	0		111,93
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10841	0	111,93	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10841	0	111,93	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10841	0		111,93
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10841	0	111,93	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10841	0		111,93
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0		111,93
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0	111,93	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0	111,93	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0		111,93
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0	111,93	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10842	0		111,93
18/03/2024	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.	10843		1.585,99	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10843			1.585,99
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10843		1.585,99	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10843			1.585,99
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10843		1.585,99	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10843			1.585,99
18/03/2024	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.	10846		1.333,80	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10846			1.333,80
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10846		1.333,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10846			1.333,80
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10846		1.333,80	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	10846			1.333,80
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0		333,45
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0	333,45	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0	333,45	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0		333,45
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0	333,45	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10847	0		333,45
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0		333,45
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0	333,45	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0	333,45	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0		333,45
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0	333,45	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10848	0		333,45
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11384		17.106,17	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11384			17.106,17
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11384		17.106,17	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11384			17.106,17
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11384		17.106,17	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11384			17.106,17
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11385	0		4.276,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11385	0	4.276,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11385	0	4.276,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11385	0		4.276,54
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11385	0	4.276,54	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11385	0		4.276,54
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11386	0		4.276,54
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11386	0	4.276,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11386	0	4.276,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11386	0		4.276,54
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11386	0	4.276,54	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11386	0		4.276,54
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11387		27.401,14	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11387			27.401,14
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11387		27.401,14	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11387			27.401,14
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11387		27.401,14	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11387			27.401,14
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0		6.850,29
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0	6.850,29	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0	6.850,29	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0		6.850,29
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0	6.850,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0		6.850,29
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11389	0		6.850,29
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11389	0	6.850,29	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11389	0	6.850,29	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11389	0		6.850,29
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11389	0	6.850,29	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11389	0		6.850,29
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11390		57,08	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11390			57,08
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11390		57,08	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11390			57,08
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11390		57,08	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11390			57,08
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0		14,27
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0	14,27	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0	14,27	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0		14,27
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0	14,27	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0		14,27
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11392	0		14,27
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11392	0	14,27	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11392	0	14,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11392	0		14,27
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11392	0	14,27	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11392	0		14,27
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11393		132,97	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11393			132,97
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11393		132,97	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11393			132,97
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11393		132,97	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11393			132,97
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0		33,24
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0	33,24	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0	33,24	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0		33,24
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0	33,24	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0		33,24
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11395	0		33,24
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11395	0	33,24	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11395	0	33,24	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11395	0		33,24
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11395	0	33,24	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11395	0		33,24
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11396		8.090,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11396			8.090,56
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11396		8.090,56	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11396			8.090,56
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11396		8.090,56	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11396			8.090,56
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0		2.022,64
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0	2.022,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0	2.022,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0		2.022,64
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0	2.022,64	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0		2.022,64
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11398	0		2.022,64
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11398	0	2.022,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11398	0	2.022,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11398	0		2.022,64
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11398	0	2.022,64	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11398	0		2.022,64
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11399		8.648,91	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11399			8.648,91
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11399		8.648,91	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11399			8.648,91
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11399		8.648,91	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11399			8.648,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0		2.162,23
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0	2.162,23	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0	2.162,23	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0		2.162,23
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0	2.162,23	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0		2.162,23
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11401	0		2.162,23
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11401	0	2.162,23	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11401	0	2.162,23	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11401	0		2.162,23
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11401	0	2.162,23	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11401	0		2.162,23
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11402		249,53	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11402			249,53
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11402		249,53	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11402			249,53
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11402		249,53	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11402			249,53
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0		62,38
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0	62,38	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0	62,38	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0		62,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0	62,38	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0		62,38
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11404	0		62,38
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11404	0	62,38	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11404	0	62,38	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11404	0		62,38
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11404	0	62,38	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11404	0		62,38
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11405		4.337,83	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11405			4.337,83
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11405		4.337,83	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11405			4.337,83
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11405		4.337,83	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11405			4.337,83
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0		1.084,46
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0	1.084,46	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0	1.084,46	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0		1.084,46
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0	1.084,46	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0		1.084,46
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11407	0		1.084,46
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11407	0	1.084,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11407	0	1.084,46	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11407	0		1.084,46
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11407	0	1.084,46	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11407	0		1.084,46
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11408		220,35	
18/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	11408			220,35
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11408		220,35	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11408			220,35
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11408		220,35	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11408			220,35
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0		55,09
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0	55,09	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0	55,09	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0		55,09
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0	55,09	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0		55,09
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11410	0		55,09
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11410	0	55,09	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11410	0	55,09	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11410	0		55,09
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11410	0	55,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11410	0		55,09
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11411		210,49	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11411			210,49
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11411		210,49	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11411			210,49
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11411		210,49	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11411			210,49
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0		52,62
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0	52,62	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0	52,62	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0		52,62
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0	52,62	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0		52,62
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11413	0		52,62
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11413	0	52,62	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11413	0	52,62	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11413	0		52,62
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11413	0	52,62	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11413	0		52,62
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11414		9.889,44	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11414			9.889,44
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11414		9.889,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11414			9.889,44
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11414		9.889,44	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11414			9.889,44
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0		2.472,36
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0	2.472,36	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0	2.472,36	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0		2.472,36
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0	2.472,36	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0		2.472,36
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11416	0		2.472,36
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11416	0	2.472,36	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11416	0	2.472,36	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11416	0		2.472,36
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11416	0	2.472,36	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11416	0		2.472,36
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11417		7.755,16	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11417			7.755,16
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11417		7.755,16	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11417			7.755,16
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11417		7.755,16	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11417			7.755,16
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0		1.938,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0	1.938,79	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0	1.938,79	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0		1.938,79
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0	1.938,79	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0		1.938,79
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11419	0		1.938,79
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11419	0	1.938,79	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11419	0	1.938,79	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11419	0		1.938,79
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11419	0	1.938,79	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11419	0		1.938,79
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11443		114,98	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11443			114,98
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11443		114,98	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11443			114,98
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11443		114,98	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11443			114,98
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0		28,75
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0	28,75	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0	28,75	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0		28,75
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0	28,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0		28,75
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0		28,75
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0	28,75	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0	28,75	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0		28,75
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0	28,75	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0		28,75
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11450		211,71	
18/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11450			211,71
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11450		211,71	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11450			211,71
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11450		211,71	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11450			211,71
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0		52,93
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0	52,93	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0	52,93	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0		52,93
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0	52,93	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0		52,93
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11452	0		52,93
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11452	0	52,93	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11452	0	52,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11452	0		52,93
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11452	0	52,93	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11452	0		52,93
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11453		65,88	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11453			65,88
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11453		65,88	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11453			65,88
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11453		65,88	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11453			65,88
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0		16,47
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0	16,47	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0	16,47	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0		16,47
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0	16,47	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0		16,47
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11455	0		16,47
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11455	0	16,47	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11455	0	16,47	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11455	0		16,47
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11455	0	16,47	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11455	0		16,47
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11456		22,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11456			22,55
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11456		22,55	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11456			22,55
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11456		22,55	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11456			22,55
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0		5,64
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0	5,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0	5,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0		5,64
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0	5,64	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0		5,64
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11458	0		5,64
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11458	0	5,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11458	0	5,64	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11458	0		5,64
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11458	0	5,64	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11458	0		5,64
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11461		56,59	
18/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11461			56,59
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11461		56,59	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11461			56,59
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11461		56,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11461			56,59
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0		14,15
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0	14,15	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0	14,15	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0		14,15
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0	14,15	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0		14,15
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0		14,15
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0	14,15	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0	14,15	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0		14,15
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0	14,15	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0		14,15
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11464		488,34	
18/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11464			488,34
18/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11464		488,34	
18/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11464			488,34
18/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11464		488,34	
18/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11464			488,34
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0		122,09
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0	122,09	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0	122,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0		122,09
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0	122,09	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0		122,09
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0		122,09
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0	122,09	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0	122,09	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0		122,09
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0	122,09	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0		122,09
18/03/2024	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.	11913		225.938,43	
18/03/2024	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.	11913			225.938,43
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0		1.628,80
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0	1.628,80	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0	1.628,80	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0		1.628,80
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0	1.628,80	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0		1.628,80
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11925	0		1.628,80
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11925	0	1.628,80	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11925	0	1.628,80	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11925	0		1.628,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11925	0	1.628,80	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11925	0		1.628,80
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0		411,05
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0	411,05	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0	411,05	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0		411,05
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0	411,05	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0		411,05
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0		411,05
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0	411,05	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0	411,05	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0		411,05
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0	411,05	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0		411,05
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12153			200,00
18/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12153		200,00	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12153		200,00	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12153			200,00
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12154			200,00
18/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12154		200,00	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12154		200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12154			200,00
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12155			200,00
18/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12155		200,00	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12155		200,00	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12155			200,00
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12156			200,00
18/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12156		200,00	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12156		200,00	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12156			200,00
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12157			200,00
18/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12157		200,00	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12157		200,00	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12157			200,00
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12158			12,00
18/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12158		12,00	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12158		12,00	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12158			12,00
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12159			12,00
18/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12159		12,00	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12159		12,00	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12159			12,00
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12160			10,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12160		10,97	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12160		10,97	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12160			10,97
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	12161		1.034,97	
18/03/2024	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	12161			1.034,97
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13230	0		396,50
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13230	0	396,50	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13230	0	396,50	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13230	0		396,50
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13230	0	396,50	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13230	0		396,50
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0		396,50
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0	396,50	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0	396,50	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0		396,50
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0	396,50	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0		396,50
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0		273,88
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0	273,88	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0	273,88	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0		273,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0	273,88	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0		273,88
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0		273,88
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0	273,88	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0	273,88	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0		273,88
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0	273,88	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0		273,88
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13258	0		754,39
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13258	0	754,39	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13258	0	754,39	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13258	0		754,39
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13258	0	754,39	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13258	0		754,39
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13259	0		754,39
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13259	0	754,39	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13259	0	754,39	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13259	0		754,39
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13259	0	754,39	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13259	0		754,39
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0		1.783,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0	1.783,53	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0	1.783,53	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0		1.783,53
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0	1.783,53	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0		1.783,53
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0		1.783,53
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0	1.783,53	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0	1.783,53	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0		1.783,53
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0	1.783,53	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0		1.783,53
18/03/2024	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.	14990			1.315,64
18/03/2024	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.	14990		1.315,64	
18/03/2024	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.	16402			2,61
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16402		2,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16402		2,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16402			2,61
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16402	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16402	PAD nº 0328/2021		2,61
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16403	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16403	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16403	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16403	PAD nº 0328/2021		2,61
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16403	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16403	PAD nº 0328/2021		2,61
18/03/2024	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.	16404			2,61
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16404		2,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16404		2,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16404			2,61
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16404	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16404	PAD nº 0328/2021		2,61
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16405	PAD nº 0328/2021		2,61
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16405	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16405	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16405	PAD nº 0328/2021		2,61
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16405	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16405	PAD nº 0328/2021		2,61
18/03/2024	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.	16464			4,94
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16464		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16464		4,94	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16464			4,94
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16464	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16464	PAD nº 0328/2021		4,94
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16465	PAD nº 0328/2021		4,94
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16465	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16465	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16465	PAD nº 0328/2021		4,94
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16465	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16465	PAD nº 0328/2021		4,94
18/03/2024	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.	16492			5,22
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16492		5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16492		5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16492			5,22
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16492	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16492	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16493	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16493	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16493	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16493	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16493	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16493	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	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.	16494			5,22
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16494		5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16494		5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16494			5,22
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16494	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16494	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16495	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16495	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16495	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16495	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16495	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16495	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	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.	16496			5,22
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16496		5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16496		5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16496			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16496	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16496	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16497	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16497	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16497	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16497	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16497	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16497	PAD nº 0328/2021		5,22
18/03/2024	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.	16646			23,49
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16646		23,49	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16646		23,49	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16646			23,49
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16646	PAD nº 0328/2021	23,49	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16646	PAD nº 0328/2021		23,49
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16647	PAD nº 0328/2021		23,49
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16647	PAD nº 0328/2021	23,49	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16647	PAD nº 0328/2021	23,49	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16647	PAD nº 0328/2021		23,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16647	PAD nº 0328/2021	23,49	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16647	PAD nº 0328/2021		23,49
18/03/2024	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.	16708			60,03
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16708		60,03	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16708		60,03	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16708			60,03
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16708	PAD nº 0328/2021	60,03	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16708	PAD nº 0328/2021		60,03
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16709	PAD nº 0328/2021		60,03
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16709	PAD nº 0328/2021	60,03	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16709	PAD nº 0328/2021	60,03	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16709	PAD nº 0328/2021		60,03
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16709	PAD nº 0328/2021	60,03	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16709	PAD nº 0328/2021		60,03
18/03/2024	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.	16728			80,91
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728		80,91	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728		80,91	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728			80,91
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728	PAD nº 0328/2021	80,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728	PAD nº 0328/2021		80,91
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº 0328/2021		80,91
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº 0328/2021	80,91	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº 0328/2021	80,91	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº 0328/2021		80,91
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº 0328/2021	80,91	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº 0328/2021		80,91
18/03/2024	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.	16786			169,65
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786		169,65	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786		169,65	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786			169,65
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786	PAD nº 0328/2021	169,65	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786	PAD nº 0328/2021		169,65
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº 0328/2021		169,65
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº 0328/2021	169,65	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº 0328/2021	169,65	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº 0328/2021		169,65
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº 0328/2021	169,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº 0328/2021		169,65
18/03/2024	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.	16808			537,66
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808		537,66	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808		537,66	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808			537,66
18/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808	PAD nº 0328/2021	537,66	
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808	PAD nº 0328/2021		537,66
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº 0328/2021		537,66
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº 0328/2021	537,66	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº 0328/2021	537,66	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº 0328/2021		537,66
18/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº 0328/2021	537,66	
18/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº 0328/2021		537,66
Total do dia					1.501.749,69	1.501.749,69
19/03/2024	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 Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10540			70,57
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10540		70,57	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10540			70,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10540		70,57	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10540			70,57
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10540		70,57	
19/03/2024	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 Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10541			143,16
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10541		143,16	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10541			143,16
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10541		143,16	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10541			143,16
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10541		143,16	
19/03/2024	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 Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10542			35,89
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10542		35,89	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10542			35,89
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10542		35,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10542			35,89
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10542		35,89	
19/03/2024	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 Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10543			35,89
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10543		35,89	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10543			35,89
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10543		35,89	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10543			35,89
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10543		35,89	
19/03/2024	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 Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10545			70,57
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10545		70,57	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10545			70,57
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10545		70,57	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10545			70,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10545		70,57	
19/03/2024	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 Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10546			70,57
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10546		70,57	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10546			70,57
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10546		70,57	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10546			70,57
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10546		70,57	
19/03/2024	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 Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10547			105,86
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10547		105,86	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10547			105,86
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10547		105,86	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10547			105,86
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10547		105,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	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 Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10548			53,84
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10548		53,84	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10548			53,84
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10548		53,84	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10548			53,84
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10548		53,84	
19/03/2024	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 Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10549			35,89
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10549		35,89	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10549			35,89
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10549		35,89	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10549			35,89
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10549		35,89	
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10550			270,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10550		270,81	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10550			270,81
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10550		270,81	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10550			270,81
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10550		270,81	
19/03/2024	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 Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10551			105,86
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10551		105,86	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10551			105,86
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10551		105,86	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10551			105,86
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10551		105,86	
19/03/2024	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 Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10552			59,82
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10552		59,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10552			59,82
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10552		59,82	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10552			59,82
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10552		59,82	
19/03/2024	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 Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10553			35,89
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10553		35,89	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10553			35,89
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10553		35,89	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10553			35,89
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10553		35,89	
19/03/2024	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 Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10555			53,84
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10555		53,84	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10555			53,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10555		53,84	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10555			53,84
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10555		53,84	
19/03/2024	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 Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10557			70,57
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10557		70,57	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10557			70,57
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10557		70,57	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10557			70,57
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10557		70,57	
19/03/2024	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 Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10558			35,89
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10558		35,89	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10558			35,89
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10558		35,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10558			35,89
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10558		35,89	
19/03/2024	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 Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10559			35,89
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10559		35,89	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10559			35,89
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10559		35,89	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10559			35,89
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10559		35,89	
19/03/2024	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 Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10565			70,57
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10565		70,57	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10565			70,57
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10565		70,57	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10565			70,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10565		70,57	
19/03/2024	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 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10567	581/2023		257,86
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10567	581/2023	277,42	
19/03/2024	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 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.)	10567	581/2023		19,56
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10567	581/2023	277,42	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10567	581/2023		277,42
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10567	581/2023	277,42	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.	10567	581/2023		277,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	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 Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10568			105,86
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10568		105,86	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10568			105,86
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10568		105,86	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10568			105,86
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10568		105,86	
19/03/2024	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 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.	10570	581/2023		31.926,77
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.	10570	581/2023	34.435,93	
19/03/2024	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 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.)	10570	581/2023		151,90
19/03/2024	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 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.)	10570	581/2023		2.357,26
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.	10570	581/2023	34.435,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.	10570	581/2023		34.435,93
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3542 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.	10570	581/2023	34.435,93	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3542 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 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.	10570	581/2023		34.435,93
19/03/2024	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 Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10571			70,57
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10571		70,57	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10571			70,57
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10571		70,57	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10571			70,57
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10571		70,57	
19/03/2024	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 Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10573			70,57
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10573		70,57	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10573			70,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10573		70,57	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10573			70,57
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10573		70,57	
19/03/2024	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 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10576	Jeton 01 a 15/03/202 4		1.825,11
19/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10576	Jeton 01 a 15/03/202 4	1.825,11	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10576	Jeton 01 a 15/03/202 4	1.825,11	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10576	Jeton 01 a 15/03/202 4		1.825,11
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3543 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10576	Jeton 01 a 15/03/202 4	1.825,11	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3543 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10576	Jeton 01 a 15/03/202 4		1.825,11
19/03/2024	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 Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10577			70,57
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10577		70,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10577			70,57
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10577		70,57	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10577			70,57
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10577		70,57	
19/03/2024	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 Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10578			70,57
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10578		70,57	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10578			70,57
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10578		70,57	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10578			70,57
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10578		70,57	
19/03/2024	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 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10581	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
19/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10581	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10581	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10581	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3544 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10581	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3544 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10581	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10584	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
19/03/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10584	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10584	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10584	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3545 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10584	Jeton 01 a 15/03/24	1.684,71	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3545 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD.	10584	Jeton 01 a 15/03/24		1.684,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	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 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10587	Auxílios 01 a 15/03/2024		1.825,08
19/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10587	Auxílios 01 a 15/03/2024	1.825,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10587	Auxílios 01 a 15/03/2024	1.825,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10587	Auxílios 01 a 15/03/2024		1.825,08
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3546 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10587	Auxílios 01 a 15/03/2024	1.825,08	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3546 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024.	10587	Auxílios 01 a 15/03/2024		1.825,08
19/03/2024	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 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10590	Auxílio 01 a 15/03/24		3.369,36
19/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10590	Auxílio 01 a 15/03/24	3.369,36	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10590	Auxílio 01 a 15/03/24	3.369,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10590	Auxílio 01 a 15/03/24		3.369,36
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3547 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10590	Auxílio 01 a 15/03/24	3.369,36	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3547 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024.	10590	Auxílio 01 a 15/03/24		3.369,36
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10593	Auxílio 01 a 15/03/24		4.492,48
19/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10593	Auxílio 01 a 15/03/24	4.492,48	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10593	Auxílio 01 a 15/03/24	4.492,48	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10593	Auxílio 01 a 15/03/24		4.492,48
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3548 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10593	Auxílio 01 a 15/03/24	4.492,48	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3548 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024.	10593	Auxílio 01 a 15/03/24		4.492,48
19/03/2024	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 Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10594			105,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10594		105,86	
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10594			105,86
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10594		105,86	
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10594			105,86
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10594		105,86	
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10597	Portaria nº 444/2024		2.499,42
19/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10597	Portaria nº 444/2024	2.499,42	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10597	Portaria nº 444/2024	2.499,42	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10597	Portaria nº 444/2024		2.499,42
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3549 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10597	Portaria nº 444/2024	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3549 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.	10597	Portaria nº 444/2024		2.499,42
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10715	0346/2022		845,84
19/03/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10715	0346/2022	845,84	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10715	0346/2022	845,84	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10715	0346/2022		845,84
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10715	0346/2022	845,84	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10715	0346/2022		845,84
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10747	0100/2021		8.257,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10747	0100/2021	8.257,37	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10747	0100/2021	8.257,37	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10747	0100/2021		8.257,37
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10747	0100/2021	8.257,37	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10747	0100/2021		8.257,37
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10754	0571/2022		1.666,66
19/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10754	0571/2022	1.666,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10754	0571/2022	1.666,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10754	0571/2022		1.666,66
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10754	0571/2022	1.666,66	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10754	0571/2022		1.666,66
19/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10765	DIÁRIAS 03/2024	1.002,45	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10765	DIÁRIAS 03/2024		1.002,45
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10765	DIÁRIAS 03/2024	1.002,45	
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10765	DIÁRIAS 03/2024		1.002,45
19/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10766	DIÁRIAS 03/2024		1.002,45
19/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10766	DIÁRIAS 03/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10766	DIÁRIAS 03/2024	1.002,45	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10766	DIÁRIAS 03/2024		1.002,45
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10766	DIÁRIAS 03/2024	1.002,45	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10766	DIÁRIAS 03/2024		1.002,45
19/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10774	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10774	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10774	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10774	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10778	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10778	DIÁRIAS 03/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10778	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10778	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10778	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10778	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10792	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10792	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	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. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10792	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
19/03/2024	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. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10792	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10793	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10793	DIÁRIAS 03/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10793	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10793	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10793	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10793	DIÁRIAS 03/2024		200,49
19/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10798	DIÁRIAS 03/2024	1.218,75	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10798	DIÁRIAS 03/2024		1.218,75
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10798	DIÁRIAS 03/2024	1.218,75	
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10798	DIÁRIAS 03/2024		1.218,75
19/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10849	DIÁRIAS 03/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10849	DIÁRIAS 03/2024	1.218,75	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10849	DIÁRIAS 03/2024	1.218,75	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10849	DIÁRIAS 03/2024		1.218,75
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10849	DIÁRIAS 03/2024	1.218,75	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10849	DIÁRIAS 03/2024		1.218,75
19/03/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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 N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10918	0622/2022	905,02	
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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 N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10918	0622/2022		905,02
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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 N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10918	0622/2022	905,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10918	0622/2022		905,02
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10918	0622/2022	905,02	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10918	0622/2022		905,02
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.	10920	PAD nº 0622/2022		340,00
19/03/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.	10920	PAD nº 0622/2022	340,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.	10920	PAD nº 0622/2022	340,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZLOE15.	10920	PAD nº 0622/2022		340,00
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZLOE15.	10920	PAD nº 0622/2022	340,00	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZLOE15.	10920	PAD nº 0622/2022		340,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11273		39.437,80	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11273			39.437,80
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11273		39.437,80	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11273			39.437,80
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11273		39.437,80	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11273			39.437,80
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11282		7.587,59	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	11282			7.587,59
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	11282		7.587,59	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	11282			7.587,59
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11282		7.587,59	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11282			7.587,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11285		150,48	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11285			150,48
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11285		150,48	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11285			150,48
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11285		150,48	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11285			150,48
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0		37,62
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0	37,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0	37,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0		37,62
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0	37,62	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0		37,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11287	0		37,62
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11287	0	37,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11287	0	37,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11287	0		37,62
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11287	0	37,62	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11287	0		37,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11291		5.741,33	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11291			5.741,33
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11291		5.741,33	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11291			5.741,33
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11291		5.741,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11291			5.741,33
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0		1.435,33
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0	1.435,33	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0	1.435,33	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0		1.435,33
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0	1.435,33	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0		1.435,33
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11293	0		1.435,33
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11293	0	1.435,33	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11293	0	1.435,33	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11293	0		1.435,33
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11293	0	1.435,33	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11293	0		1.435,33
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11294		1.920,04	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11294			1.920,04
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11294		1.920,04	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11294			1.920,04
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11294		1.920,04	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11294			1.920,04
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0		480,01
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0	480,01	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0	480,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0		480,01
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0	480,01	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0		480,01
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11296	0		480,01
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11296	0	480,01	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11296	0	480,01	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11296	0		480,01
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11296	0	480,01	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11296	0		480,01
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11300		8.156,34	
19/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11300			8.156,34
19/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11300		8.156,34	
19/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11300			8.156,34
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11300		8.156,34	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11300			8.156,34
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0		2.039,09
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0	2.039,09	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0	2.039,09	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0		2.039,09
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0	2.039,09	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0		2.039,09
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11302	0		2.039,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11302	0	2.039,09	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11302	0	2.039,09	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11302	0		2.039,09
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11302	0	2.039,09	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11302	0		2.039,09
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11303		247,01	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	11303			247,01
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	11303		247,01	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	11303			247,01
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11303		247,01	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11303			247,01
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0		61,75
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0	61,75	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0	61,75	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0		61,75
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0	61,75	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0		61,75
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11305	0		61,75
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11305	0	61,75	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11305	0	61,75	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11305	0		61,75
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11305	0	61,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11305	0		61,75
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11306		254,49	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	11306			254,49
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	11306		254,49	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	11306			254,49
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11306		254,49	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11306			254,49
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11481	0		1.896,90
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11481	0	1.896,90	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11481	0	1.896,90	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11481	0		1.896,90
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11481	0	1.896,90	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11481	0		1.896,90
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11482	0		1.896,90
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11482	0	1.896,90	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11482	0	1.896,90	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11482	0		1.896,90
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11482	0	1.896,90	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11482	0		1.896,90
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0		9.859,45
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0	9.859,45	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0	9.859,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	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	11741	0		9.859,45
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0	9.859,45	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0		9.859,45
19/03/2024	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	11742	0		9.859,45
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0	9.859,45	
19/03/2024	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	11742	0	9.859,45	
19/03/2024	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	11742	0		9.859,45
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0	9.859,45	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0		9.859,45
19/03/2024	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.	11914			69.573,66
19/03/2024	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.	11914		69.573,66	
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	12164		170,92	
19/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	12164			170,92
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	12165		66,16	
19/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	12165			66,16
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12166			1,03
19/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12166		1,03	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12166		1,03	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12166			1,03
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	12167			236,05
19/03/2024	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	12167		236,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	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	12222		614,67	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12222			614,67
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12222		614,67	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12222			614,67
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12222		614,67	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12222			614,67
19/03/2024	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	12226		238,88	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12226			238,88
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12226		238,88	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12226			238,88
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12226		238,88	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12226			238,88
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12227	0		59,72
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12227	0	59,72	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12227	0	59,72	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12227	0		59,72
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12227	0	59,72	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12227	0		59,72
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0		59,72
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0	59,72	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0	59,72	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0		59,72
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0	59,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0		59,72
19/03/2024	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	12229		27,45	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12229			27,45
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12229		27,45	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12229			27,45
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12229		27,45	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12229			27,45
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0		6,86
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0	6,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0	6,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0		6,86
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0	6,86	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0		6,86
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0		6,86
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0	6,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0	6,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0		6,86
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0	6,86	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0		6,86
19/03/2024	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	12233		5,13	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12233			5,13
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12233		5,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12233			5,13
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12233		5,13	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12233			5,13
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0		1,28
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0	1,28	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0	1,28	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0		1,28
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0	1,28	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0		1,28
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0		1,28
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0	1,28	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0	1,28	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0		1,28
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0	1,28	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0		1,28
19/03/2024	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	12237		219,43	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12237			219,43
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12237		219,43	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12237			219,43
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12237		219,43	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12237			219,43
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0		54,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0	54,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0	54,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0		54,86
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0	54,86	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0		54,86
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12239	0		54,86
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12239	0	54,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12239	0	54,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12239	0		54,86
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12239	0	54,86	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12239	0		54,86
19/03/2024	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	12242		427,35	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12242			427,35
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12242		427,35	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12242			427,35
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12242		427,35	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12242			427,35
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0		106,84
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0	106,84	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0	106,84	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0		106,84
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0	106,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0		106,84
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0		106,84
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0	106,84	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0	106,84	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0		106,84
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0	106,84	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0		106,84
19/03/2024	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	12247		139,96	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12247			139,96
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12247		139,96	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12247			139,96
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12247		139,96	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12247			139,96
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12248	0		34,99
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12248	0	34,99	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12248	0	34,99	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12248	0		34,99
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12248	0	34,99	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12248	0		34,99
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0		34,99
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0	34,99	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0	34,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0		34,99
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0	34,99	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0		34,99
19/03/2024	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	12252		266,07	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12252			266,07
19/03/2024	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	12252		266,07	
19/03/2024	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	12252			266,07
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12252		266,07	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12252			266,07
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12253	0		66,52
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12253	0	66,52	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12253	0	66,52	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12253	0		66,52
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12253	0	66,52	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12253	0		66,52
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12254	0		66,52
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12254	0	66,52	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12254	0	66,52	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12254	0		66,52
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12254	0	66,52	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12254	0		66,52
19/03/2024	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	12255		1.102,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12255			1.102,61
19/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12255		1.102,61	
19/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12255			1.102,61
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12255		1.102,61	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12255			1.102,61
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12256	0		275,65
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12256	0	275,65	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12256	0	275,65	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12256	0		275,65
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12256	0	275,65	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12256	0		275,65
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12257	0		275,65
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12257	0	275,65	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12257	0	275,65	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12257	0		275,65
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12257	0	275,65	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12257	0		275,65
19/03/2024	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	12258		207,19	
19/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12258			207,19
19/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12258		207,19	
19/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12258			207,19
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12258		207,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12258			207,19
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12259	0		51,80
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12259	0	51,80	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12259	0	51,80	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12259	0		51,80
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12259	0	51,80	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12259	0		51,80
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12260	0		51,80
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12260	0	51,80	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12260	0	51,80	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12260	0		51,80
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12260	0	51,80	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12260	0		51,80
19/03/2024	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	12264		3,28	
19/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12264			3,28
19/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12264		3,28	
19/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12264			3,28
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12264		3,28	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12264			3,28
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0		0,82
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0	0,82	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0	0,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0		0,82
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0	0,82	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0		0,82
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12266	0		0,82
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12266	0	0,82	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12266	0	0,82	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12266	0		0,82
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12266	0	0,82	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12266	0		0,82
19/03/2024	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	12267		1.199,71	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12267			1.199,71
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12267		1.199,71	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12267			1.199,71
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12267		1.199,71	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12267			1.199,71
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0		299,93
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0	299,93	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0	299,93	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0		299,93
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0	299,93	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0		299,93
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0		299,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0	299,93	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0	299,93	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0		299,93
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0	299,93	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0		299,93
19/03/2024	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	12270		1.184,48	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12270			1.184,48
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12270		1.184,48	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12270			1.184,48
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12270		1.184,48	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12270			1.184,48
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0		296,12
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0	296,12	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0	296,12	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0		296,12
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0	296,12	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0		296,12
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0		296,12
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0	296,12	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0	296,12	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0		296,12
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0	296,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0		296,12
19/03/2024	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	12273		734,47	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12273			734,47
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12273		734,47	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12273			734,47
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12273		734,47	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12273			734,47
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0		183,62
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0	183,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0	183,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0		183,62
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0	183,62	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0		183,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0		183,62
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0	183,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0	183,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0		183,62
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0	183,62	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0		183,62
19/03/2024	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	12276		890,93	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12276			890,93
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12276		890,93	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12276			890,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12276		890,93	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12276			890,93
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0		222,73
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0	222,73	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0	222,73	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0		222,73
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0	222,73	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0		222,73
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0		222,73
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0	222,73	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0	222,73	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0		222,73
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0	222,73	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0		222,73
19/03/2024	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	12279		529,35	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12279			529,35
19/03/2024	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	12279		529,35	
19/03/2024	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	12279			529,35
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12279		529,35	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12279			529,35
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12280	0		132,34
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12280	0	132,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12280	0	132,34	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12280	0		132,34
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12280	0	132,34	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12280	0		132,34
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12281	0		132,34
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12281	0	132,34	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12281	0	132,34	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12281	0		132,34
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12281	0	132,34	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12281	0		132,34
19/03/2024	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	12283		238,14	
19/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12283			238,14
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12283		238,14	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12283			238,14
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12283		238,14	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12283			238,14
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12284	0		59,54
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12284	0	59,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12284	0	59,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12284	0		59,54
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12284	0	59,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12284	0		59,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12285	0		59,54
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12285	0	59,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12285	0	59,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12285	0		59,54
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12285	0	59,54	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12285	0		59,54
19/03/2024	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	12288		212,29	
19/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12288			212,29
19/03/2024	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	12288		212,29	
19/03/2024	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	12288			212,29
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12288		212,29	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12288			212,29
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0		53,07
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0	53,07	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0	53,07	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0		53,07
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0	53,07	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0		53,07
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0		53,07
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0	53,07	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0	53,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0		53,07
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0	53,07	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0		53,07
19/03/2024	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	12291		1.784,62	
19/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12291			1.784,62
19/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12291		1.784,62	
19/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12291			1.784,62
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12291		1.784,62	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12291			1.784,62
19/03/2024	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	12294		1.333,80	
19/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12294			1.333,80
19/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12294		1.333,80	
19/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12294			1.333,80
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12294		1.333,80	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12294			1.333,80
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12295	0		333,45
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12295	0	333,45	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12295	0	333,45	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12295	0		333,45
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12295	0	333,45	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12295	0		333,45
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12296	0		333,45
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12296	0	333,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	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	12296	0	333,45	
19/03/2024	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	12296	0		333,45
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12296	0	333,45	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12296	0		333,45
19/03/2024	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	12298		25,65	
19/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12298			25,65
19/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12298		25,65	
19/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12298			25,65
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12298		25,65	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12298			25,65
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12299	0		6,41
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12299	0	6,41	
19/03/2024	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	12299	0	6,41	
19/03/2024	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	12299	0		6,41
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12299	0	6,41	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12299	0		6,41
19/03/2024	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	12300	0		6,41
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12300	0	6,41	
19/03/2024	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	12300	0	6,41	
19/03/2024	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	12300	0		6,41
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12300	0	6,41	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12300	0		6,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	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	12303		899,52	
19/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12303			899,52
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12303		899,52	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12303			899,52
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12303		899,52	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12303			899,52
19/03/2024	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	12307		1.968,69	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12307			1.968,69
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12307		1.968,69	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12307			1.968,69
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12307		1.968,69	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12307			1.968,69
19/03/2024	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	12310		382,81	
19/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12310			382,81
19/03/2024	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	12310		382,81	
19/03/2024	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	12310			382,81
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12310		382,81	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12310			382,81
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008047341820174058300	12476		2.319,47	
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008047341820174058300	12476			2.319,47
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008047341820174058300	12476		2.319,47	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008047341820174058300	12476			2.319,47
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008047341820174058300	12476		2.319,47	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008047341820174058300	12476			2.319,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12477		194,67	
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12477			194,67
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12477		194,67	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12477			194,67
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12477		194,67	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12477			194,67
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12478		416,42	
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12478			416,42
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12478		416,42	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12478			416,42
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12478		416,42	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008054616920204058300	12478			416,42
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008248220920194058300	12479		616,32	
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008248220920194058300	12479			616,32
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008248220920194058300	12479		616,32	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008248220920194058300	12479			616,32
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008248220920194058300	12479		616,32	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008248220920194058300	12479			616,32
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008238443220194058300	12480		1.670,50	
19/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008238443220194058300	12480			1.670,50
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008238443220194058300	12480		1.670,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008238443220194058300	12480			1.670,50
19/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008238443220194058300	12480		1.670,50	
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008238443220194058300	12480			1.670,50
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0		446,16
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0	446,16	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0	446,16	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0		446,16
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0	446,16	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0		446,16
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13233	0		446,16
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13233	0	446,16	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13233	0	446,16	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13233	0		446,16
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13233	0	446,16	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13233	0		446,16
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0		153,67
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0	153,67	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0	153,67	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0		153,67
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0	153,67	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0		153,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14474	0		153,67
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14474	0	153,67	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14474	0	153,67	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14474	0		153,67
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14474	0	153,67	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14474	0		153,67
19/03/2024	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.	14991			396,61
19/03/2024	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.	14991		396,61	
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15068	0		63,62
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15068	0	63,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15068	0	63,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15068	0		63,62
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15068	0	63,62	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15068	0		63,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15069	0		63,62
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15069	0	63,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15069	0	63,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15069	0		63,62
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15069	0	63,62	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15069	0		63,62
19/03/2024	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.	16406			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16406		2,61	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16406		2,61	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16406			2,61
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16406	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16406	PAD nº 0328/2021		2,61
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16407	PAD nº 0328/2021		2,61
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16407	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16407	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16407	PAD nº 0328/2021		2,61
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16407	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16407	PAD nº 0328/2021		2,61
19/03/2024	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.	16426			4,08
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16426		4,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16426		4,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16426			4,08
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16426	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16426	PAD nº 0328/2021		4,08
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16427	PAD nº 0328/2021		4,08
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16427	PAD nº 0328/2021	4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16427	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16427	PAD nº 0328/2021		4,08
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16427	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16427	PAD nº 0328/2021		4,08
19/03/2024	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.	16428			4,08
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16428		4,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16428		4,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16428			4,08
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16428	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16428	PAD nº 0328/2021		4,08
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16429	PAD nº 0328/2021		4,08
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16429	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16429	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16429	PAD nº 0328/2021		4,08
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16429	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16429	PAD nº 0328/2021		4,08
19/03/2024	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.	16452			4,94
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16452		4,94	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16452		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16452			4,94
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16452	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16452	PAD nº 0328/2021		4,94
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16453	PAD nº 0328/2021		4,94
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16453	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16453	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16453	PAD nº 0328/2021		4,94
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16453	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16453	PAD nº 0328/2021		4,94
19/03/2024	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.	16454			4,94
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16454		4,94	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16454		4,94	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16454			4,94
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16454	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16454	PAD nº 0328/2021		4,94
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16455	PAD nº 0328/2021		4,94
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16455	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16455	PAD nº 0328/2021	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16455	PAD nº 0328/2021		4,94
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16455	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16455	PAD nº 0328/2021		4,94
19/03/2024	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.	16498			5,22
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16498		5,22	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16498		5,22	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16498			5,22
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16498	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16498	PAD nº 0328/2021		5,22
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16499	PAD nº 0328/2021		5,22
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16499	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16499	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16499	PAD nº 0328/2021		5,22
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16499	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16499	PAD nº 0328/2021		5,22
19/03/2024	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.	16580			10,44
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16580		10,44	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16580		10,44	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16580			10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16580	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16580	PAD nº 0328/2021		10,44
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16581	PAD nº 0328/2021		10,44
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16581	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16581	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16581	PAD nº 0328/2021		10,44
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16581	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16581	PAD nº 0328/2021		10,44
19/03/2024	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.	16582			10,44
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16582		10,44	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16582		10,44	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16582			10,44
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16582	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16582	PAD nº 0328/2021		10,44
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16583	PAD nº 0328/2021		10,44
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16583	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16583	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16583	PAD nº 0328/2021		10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16583	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16583	PAD nº 0328/2021		10,44
19/03/2024	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.	16594			13,05
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16594		13,05	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16594		13,05	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16594			13,05
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16594	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16594	PAD nº 0328/2021		13,05
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16595	PAD nº 0328/2021		13,05
19/03/2024	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.	16595	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16595	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16595	PAD nº 0328/2021		13,05
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16595	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16595	PAD nº 0328/2021		13,05
19/03/2024	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.	16606			14,28
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16606		14,28	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16606		14,28	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16606			14,28
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16606	PAD nº 0328/2021	14,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16606	PAD nº 0328/2021		14,28
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16607	PAD nº 0328/2021		14,28
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16607	PAD nº 0328/2021	14,28	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16607	PAD nº 0328/2021	14,28	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16607	PAD nº 0328/2021		14,28
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16607	PAD nº 0328/2021	14,28	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16607	PAD nº 0328/2021		14,28
19/03/2024	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.	16620			15,66
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16620		15,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16620		15,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16620			15,66
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16620	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16620	PAD nº 0328/2021		15,66
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16621	PAD nº 0328/2021		15,66
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16621	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16621	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16621	PAD nº 0328/2021		15,66
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16621	PAD nº 0328/2021	15,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16621	PAD nº 0328/2021		15,66
19/03/2024	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.	16622			15,66
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16622		15,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16622		15,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16622			15,66
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16622	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16622	PAD nº 0328/2021		15,66
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16623	PAD nº 0328/2021		15,66
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16623	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16623	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16623	PAD nº 0328/2021		15,66
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16623	PAD nº 0328/2021	15,66	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16623	PAD nº 0328/2021		15,66
19/03/2024	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.	16736			93,86
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736		93,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736		93,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736			93,86
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736	PAD nº 0328/2021	93,86	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736	PAD nº 0328/2021		93,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº 0328/2021		93,86
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº 0328/2021	93,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº 0328/2021	93,86	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº 0328/2021		93,86
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº 0328/2021	93,86	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº 0328/2021		93,86
19/03/2024	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.	16738			93,96
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738		93,96	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738		93,96	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738			93,96
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738	PAD nº 0328/2021	93,96	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738	PAD nº 0328/2021		93,96
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº 0328/2021		93,96
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº 0328/2021	93,96	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº 0328/2021	93,96	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº 0328/2021		93,96
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº 0328/2021	93,96	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº 0328/2021		93,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	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.	16756			117,45
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756		117,45	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756		117,45	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756			117,45
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756	PAD nº 0328/2021	117,45	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756	PAD nº 0328/2021		117,45
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº 0328/2021		117,45
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº 0328/2021	117,45	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº 0328/2021	117,45	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº 0328/2021		117,45
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº 0328/2021	117,45	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº 0328/2021		117,45
19/03/2024	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.	16830			827,37
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830		827,37	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830		827,37	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830			827,37
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830	PAD nº 0328/2021	827,37	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830	PAD nº 0328/2021		827,37
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº 0328/2021		827,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº 0328/2021	827,37	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº 0328/2021	827,37	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº 0328/2021		827,37
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº 0328/2021	827,37	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº 0328/2021		827,37
Total do dia					651.245,79	651.245,79
20/03/2024	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, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024).	9871	0479/2022		4.505,74
20/03/2024	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, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024).	9871	0479/2022	4.505,74	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10561	0072/2020		2.202,32
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10561	0072/2020	2.309,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024)	10561	0072/2020		15,01
20/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024)	10561	0072/2020		69,29
20/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024)	10561	0072/2020		23,10
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10561	0072/2020	2.309,72	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10561	0072/2020		2.309,72
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10561	0072/2020	2.309,72	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 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. 02/2024	10561	0072/2020		2.309,72
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10564	PEF nº 10/2024		2.305,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10564	PEF nº 10/2024	2.305,17	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10564	PEF nº 10/2024	2.305,17	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10564	PEF nº 10/2024		2.305,17
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10564	PEF nº 10/2024	2.305,17	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024.	10564	PEF nº 10/2024		2.305,17
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10716	0346/2022		845,84
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10716	0346/2022	845,84	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10716	0346/2022	845,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10716	0346/2022		845,84
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10716	0346/2022	845,84	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 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	10716	0346/2022		845,84
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10748	0100/2021		8.257,37
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10748	0100/2021	8.257,37	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10748	0100/2021	8.257,37	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10748	0100/2021		8.257,37
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10748	0100/2021	8.257,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 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. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024	10748	0100/2021		8.257,37
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10755	0571/2022		1.666,66
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10755	0571/2022	1.666,66	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10755	0571/2022	1.666,66	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10755	0571/2022		1.666,66
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10755	0571/2022	1.666,66	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 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 - Referente ao serviço prestado em 02/2024	10755	0571/2022		1.666,66
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10767	DIÁRIAS 03/2024		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10767	DIÁRIAS 03/2024	1.002,45	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10767	DIÁRIAS 03/2024	1.002,45	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10767	DIÁRIAS 03/2024		1.002,45
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10767	DIÁRIAS 03/2024	1.002,45	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024	10767	DIÁRIAS 03/2024		1.002,45
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11309		16.469,35	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	11309			16.469,35
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	11309		16.469,35	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	11309			16.469,35
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11309		16.469,35	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11309			16.469,35
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0		4.117,34
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0	4.117,34	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0	4.117,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0		4.117,34
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0	4.117,34	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0		4.117,34
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11311	0		4.117,34
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11311	0	4.117,34	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11311	0	4.117,34	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11311	0		4.117,34
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11311	0	4.117,34	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11311	0		4.117,34
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11312		17.343,49	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11312			17.343,49
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11312		17.343,49	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11312			17.343,49
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11312		17.343,49	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11312			17.343,49
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11315		192,39	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11315			192,39
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11315		192,39	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11315			192,39
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11315		192,39	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11315			192,39
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0		48,10
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0	48,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0	48,10	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0		48,10
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0	48,10	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0		48,10
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11317	0		48,10
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11317	0	48,10	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11317	0	48,10	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11317	0		48,10
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11317	0	48,10	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11317	0		48,10
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11318		4.415,43	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11318			4.415,43
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11318		4.415,43	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11318			4.415,43
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11318		4.415,43	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11318			4.415,43
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0		1.103,86
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0	1.103,86	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0	1.103,86	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0		1.103,86
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0	1.103,86	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0		1.103,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11320	0		1.103,86
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11320	0	1.103,86	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11320	0	1.103,86	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11320	0		1.103,86
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11320	0	1.103,86	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11320	0		1.103,86
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11321		9.726,34	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11321			9.726,34
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11321		9.726,34	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11321			9.726,34
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11321		9.726,34	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11321			9.726,34
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11322	0		2.431,59
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11322	0	2.431,59	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11322	0	2.431,59	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11322	0		2.431,59
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11322	0	2.431,59	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11322	0		2.431,59
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11323	0		2.431,59
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11323	0	2.431,59	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11323	0	2.431,59	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11323	0		2.431,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11323	0	2.431,59	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11323	0		2.431,59
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11324		4.014,17	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11324			4.014,17
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11324		4.014,17	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11324			4.014,17
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11324		4.014,17	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11324			4.014,17
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0		1.003,54
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0	1.003,54	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0	1.003,54	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0		1.003,54
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0	1.003,54	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0		1.003,54
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11326	0		1.003,54
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11326	0	1.003,54	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11326	0	1.003,54	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11326	0		1.003,54
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11326	0	1.003,54	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11326	0		1.003,54
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11327		255,49	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11327			255,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11327		255,49	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11327			255,49
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11327		255,49	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11327			255,49
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0		63,87
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0	63,87	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0	63,87	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0		63,87
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0	63,87	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0		63,87
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11329	0		63,87
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11329	0	63,87	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11329	0	63,87	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11329	0		63,87
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11329	0	63,87	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11329	0		63,87
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11338		1.044,72	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11338			1.044,72
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11338		1.044,72	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11338			1.044,72
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11338		1.044,72	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11338			1.044,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11339	0		261,18
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11339	0	261,18	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11339	0	261,18	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11339	0		261,18
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11339	0	261,18	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11339	0		261,18
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11340	0		261,18
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11340	0	261,18	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11340	0	261,18	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11340	0		261,18
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11340	0	261,18	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11340	0		261,18
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11341		1.274,75	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11341			1.274,75
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11341		1.274,75	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11341			1.274,75
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11341		1.274,75	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11341			1.274,75
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11342	0		318,69
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11342	0	318,69	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11342	0	318,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11342	0		318,69
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11342	0	318,69	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11342	0		318,69
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11343	0		318,69
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11343	0	318,69	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11343	0	318,69	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11343	0		318,69
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11343	0	318,69	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11343	0		318,69
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11344		9.308,57	
20/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11344			9.308,57
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11344		9.308,57	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11344			9.308,57
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11344		9.308,57	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11344			9.308,57
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11345	0		2.327,14
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11345	0	2.327,14	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11345	0	2.327,14	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11345	0		2.327,14
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11345	0	2.327,14	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11345	0		2.327,14
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11346	0		2.327,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11346	0	2.327,14	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11346	0	2.327,14	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11346	0		2.327,14
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11346	0	2.327,14	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11346	0		2.327,14
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11347		7.532,79	
20/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11347			7.532,79
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11347		7.532,79	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11347			7.532,79
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11347		7.532,79	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11347			7.532,79
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11348	0		1.883,20
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11348	0	1.883,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11348	0	1.883,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11348	0		1.883,20
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11348	0	1.883,20	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11348	0		1.883,20
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11349	0		1.883,20
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11349	0	1.883,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11349	0	1.883,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11349	0		1.883,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11349	0	1.883,20	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11349	0		1.883,20
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11352		732,51	
20/03/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11352			732,51
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11352		732,51	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11352			732,51
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11352		732,51	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11352			732,51
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0		183,13
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0	183,13	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0	183,13	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0		183,13
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0	183,13	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11353	0		183,13
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0		183,13
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0	183,13	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0	183,13	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0		183,13
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0	183,13	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11354	0		183,13
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11355		570,00	
20/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11355			570,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11355		570,00	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11355			570,00
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11355		570,00	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11355			570,00
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0		142,50
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0	142,50	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0	142,50	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0		142,50
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0	142,50	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11356	0		142,50
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0		142,50
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0	142,50	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0	142,50	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0		142,50
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0	142,50	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11357	0		142,50
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11358		247,01	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11358			247,01
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11358		247,01	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11358			247,01
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11358		247,01	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11358			247,01
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0		61,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0	61,75	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0	61,75	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0		61,75
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0	61,75	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11359	0		61,75
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0		61,75
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0	61,75	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0	61,75	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0		61,75
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0	61,75	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11360	0		61,75
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11361		174,87	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11361			174,87
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11361		174,87	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11361			174,87
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11361		174,87	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11361			174,87
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0		43,72
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0	43,72	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0	43,72	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0		43,72
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0	43,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11362	0		43,72
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11363	0		43,72
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11363	0	43,72	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11363	0	43,72	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11363	0		43,72
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11363	0	43,72	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11363	0		43,72
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11364		112,96	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11364			112,96
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11364		112,96	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11364			112,96
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11364		112,96	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11364			112,96
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11365	0		28,24
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11365	0	28,24	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11365	0	28,24	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11365	0		28,24
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11365	0	28,24	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11365	0		28,24
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11366	0		28,24
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11366	0	28,24	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11366	0	28,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11366	0		28,24
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11366	0	28,24	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11366	0		28,24
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11747	0		4.335,87
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11747	0	4.335,87	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11747	0	4.335,87	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11747	0		4.335,87
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11747	0	4.335,87	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11747	0		4.335,87
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11748	0		4.335,87
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11748	0	4.335,87	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11748	0	4.335,87	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11748	0		4.335,87
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11748	0	4.335,87	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11748	0		4.335,87
20/03/2024	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.	11915			45.762,49
20/03/2024	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.	11915		45.762,49	
20/03/2024	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	11954		1.232,18	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11954			1.232,18
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11954		1.232,18	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11954			1.232,18
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11954		1.232,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11954			1.232,18
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0		308,05
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0	308,05	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0	308,05	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0		308,05
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0	308,05	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0		308,05
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0		308,05
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0	308,05	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0	308,05	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0		308,05
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0	308,05	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0		308,05
20/03/2024	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	11957		1.746,12	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11957			1.746,12
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11957		1.746,12	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11957			1.746,12
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11957		1.746,12	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11957			1.746,12
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11958	0		436,53
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11958	0	436,53	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11958	0	436,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11958	0		436,53
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11958	0	436,53	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11958	0		436,53
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11959	0		436,53
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11959	0	436,53	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11959	0	436,53	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11959	0		436,53
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11959	0	436,53	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11959	0		436,53
20/03/2024	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	11960		546,45	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11960			546,45
20/03/2024	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	11960		546,45	
20/03/2024	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	11960			546,45
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11960		546,45	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11960			546,45
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11961	0		136,61
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11961	0	136,61	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11961	0	136,61	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11961	0		136,61
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11961	0	136,61	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11961	0		136,61
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11962	0		136,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11962	0	136,61	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11962	0	136,61	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11962	0		136,61
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11962	0	136,61	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11962	0		136,61
20/03/2024	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	11963		136,63	
20/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11963			136,63
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11963		136,63	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11963			136,63
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11963		136,63	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11963			136,63
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11964	0		34,16
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11964	0	34,16	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11964	0	34,16	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11964	0		34,16
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11964	0	34,16	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11964	0		34,16
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11965	0		34,16
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11965	0	34,16	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11965	0	34,16	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11965	0		34,16
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11965	0	34,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11965	0		34,16
20/03/2024	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	11966		88,81	
20/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11966			88,81
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11966		88,81	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11966			88,81
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11966		88,81	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11966			88,81
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0		22,20
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0	22,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0	22,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0		22,20
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0	22,20	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0		22,20
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11968	0		22,20
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11968	0	22,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11968	0	22,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11968	0		22,20
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11968	0	22,20	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11968	0		22,20
20/03/2024	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	12319		513,31	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12319			513,31
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12319		513,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12319			513,31
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12319		513,31	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12319			513,31
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0		128,33
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0	128,33	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0	128,33	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0		128,33
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0	128,33	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0		128,33
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0		128,33
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0	128,33	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0	128,33	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0		128,33
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0	128,33	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0		128,33
20/03/2024	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	12323		337,21	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12323			337,21
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12323		337,21	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12323			337,21
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12323		337,21	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12323			337,21
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0		84,30
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0	84,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0	84,30	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0		84,30
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0	84,30	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0		84,30
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12325	0		84,30
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12325	0	84,30	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12325	0	84,30	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12325	0		84,30
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12325	0	84,30	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12325	0		84,30
20/03/2024	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	12326		13,97	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12326			13,97
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12326		13,97	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12326			13,97
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12326		13,97	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12326			13,97
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0		3,49
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0	3,49	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0	3,49	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0		3,49
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0	3,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0		3,49
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12328	0		3,49
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12328	0	3,49	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12328	0	3,49	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12328	0		3,49
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12328	0	3,49	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12328	0		3,49
20/03/2024	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	12329		513,04	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12329			513,04
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12329		513,04	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12329			513,04
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12329		513,04	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12329			513,04
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0		128,26
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0	128,26	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0	128,26	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0		128,26
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0	128,26	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0		128,26
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12331	0		128,26
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12331	0	128,26	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12331	0	128,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12331	0		128,26
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12331	0	128,26	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12331	0		128,26
20/03/2024	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	12333		484,80	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12333			484,80
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12333		484,80	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12333			484,80
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12333		484,80	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12333			484,80
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12334	0		121,20
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12334	0	121,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12334	0	121,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12334	0		121,20
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12334	0	121,20	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12334	0		121,20
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0		121,20
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0	121,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0	121,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0		121,20
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0	121,20	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0		121,20
20/03/2024	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	12336		359,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12336			359,31
20/03/2024	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	12336		359,31	
20/03/2024	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	12336			359,31
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12336		359,31	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12336			359,31
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12337	0		89,83
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12337	0	89,83	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12337	0	89,83	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12337	0		89,83
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12337	0	89,83	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12337	0		89,83
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0		89,83
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0	89,83	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0	89,83	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0		89,83
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0	89,83	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0		89,83
20/03/2024	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	12339		1.670,68	
20/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12339			1.670,68
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12339		1.670,68	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12339			1.670,68
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12339		1.670,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12339			1.670,68
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12340	0		417,67
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12340	0	417,67	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12340	0	417,67	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12340	0		417,67
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12340	0	417,67	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12340	0		417,67
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0		417,67
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0	417,67	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0	417,67	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0		417,67
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0	417,67	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0		417,67
20/03/2024	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	12342		750,38	
20/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12342			750,38
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12342		750,38	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12342			750,38
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12342		750,38	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12342			750,38
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0		187,60
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0	187,60	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0	187,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0		187,60
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0	187,60	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0		187,60
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12344	0		187,60
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12344	0	187,60	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12344	0	187,60	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12344	0		187,60
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12344	0	187,60	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12344	0		187,60
20/03/2024	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	12345		635,16	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12345			635,16
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12345		635,16	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12345			635,16
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12345		635,16	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12345			635,16
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0		158,79
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0	158,79	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0	158,79	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0		158,79
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0	158,79	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0		158,79
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12347	0		158,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12347	0	158,79	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12347	0	158,79	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12347	0		158,79
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12347	0	158,79	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12347	0		158,79
20/03/2024	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	12348		574,29	
20/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12348			574,29
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12348		574,29	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12348			574,29
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12348		574,29	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12348			574,29
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0		143,57
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0	143,57	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0	143,57	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0		143,57
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0	143,57	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0		143,57
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0		143,57
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0	143,57	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0	143,57	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0		143,57
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0	143,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0		143,57
20/03/2024	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	12351		1.338,55	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12351			1.338,55
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12351		1.338,55	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12351			1.338,55
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12351		1.338,55	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12351			1.338,55
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0		334,64
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0	334,64	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0	334,64	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0		334,64
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0	334,64	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0		334,64
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0		334,64
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0	334,64	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0	334,64	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0		334,64
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0	334,64	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0		334,64
20/03/2024	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	12354		114,30	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12354			114,30
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12354		114,30	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12354			114,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12354		114,30	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12354			114,30
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0		28,58
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0	28,58	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0	28,58	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0		28,58
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0	28,58	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0		28,58
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0		28,58
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0	28,58	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0	28,58	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0		28,58
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0	28,58	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0		28,58
20/03/2024	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	12357		102,74	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12357			102,74
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12357		102,74	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12357			102,74
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12357		102,74	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12357			102,74
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0		25,69
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0	25,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0	25,69	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0		25,69
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0	25,69	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0		25,69
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0		25,69
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0	25,69	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0	25,69	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0		25,69
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0	25,69	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0		25,69
20/03/2024	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	12360		560,14	
20/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12360			560,14
20/03/2024	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	12360		560,14	
20/03/2024	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	12360			560,14
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12360		560,14	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12360			560,14
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0		140,04
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0	140,04	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0	140,04	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0		140,04
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0	140,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0		140,04
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0		140,04
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0	140,04	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0	140,04	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0		140,04
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0	140,04	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0		140,04
20/03/2024	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	12363		227,99	
20/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12363			227,99
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12363		227,99	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12363			227,99
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12363		227,99	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12363			227,99
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0		57,00
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0	57,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0	57,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0		57,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0	57,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0		57,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0		57,00
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0	57,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0	57,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0		57,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0	57,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0		57,00
20/03/2024	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	12366		296,40	
20/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12366			296,40
20/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12366		296,40	
20/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12366			296,40
20/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12366		296,40	
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12366			296,40
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12367	0		74,10
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12367	0	74,10	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12367	0	74,10	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12367	0		74,10
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12367	0	74,10	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12367	0		74,10
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0		74,10
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0	74,10	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0	74,10	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0		74,10
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0	74,10	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0		74,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	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.	14992			378,34
20/03/2024	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.	14992		378,34	
20/03/2024	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.	16408			2,61
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16408		2,61	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16408		2,61	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16408			2,61
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16408	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16408	PAD nº 0328/2021		2,61
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16409	PAD nº 0328/2021		2,61
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16409	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16409	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16409	PAD nº 0328/2021		2,61
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16409	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16409	PAD nº 0328/2021		2,61
20/03/2024	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.	16422			4,08
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16422		4,08	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16422		4,08	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16422			4,08
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16422	PAD nº 0328/2021	4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16422	PAD nº 0328/2021		4,08
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16423	PAD nº 0328/2021		4,08
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16423	PAD nº 0328/2021	4,08	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16423	PAD nº 0328/2021	4,08	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16423	PAD nº 0328/2021		4,08
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16423	PAD nº 0328/2021	4,08	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16423	PAD nº 0328/2021		4,08
20/03/2024	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.	16448			4,94
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16448		4,94	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16448		4,94	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16448			4,94
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16448	PAD nº 0328/2021	4,94	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16448	PAD nº 0328/2021		4,94
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16449	PAD nº 0328/2021		4,94
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16449	PAD nº 0328/2021	4,94	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16449	PAD nº 0328/2021	4,94	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16449	PAD nº 0328/2021		4,94
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16449	PAD nº 0328/2021	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16449	PAD nº 0328/2021		4,94
20/03/2024	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.	16500			5,22
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16500		5,22	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16500		5,22	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16500			5,22
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16500	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16500	PAD nº 0328/2021		5,22
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16501	PAD nº 0328/2021		5,22
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16501	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16501	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16501	PAD nº 0328/2021		5,22
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16501	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16501	PAD nº 0328/2021		5,22
20/03/2024	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.	16624			15,66
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16624		15,66	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16624		15,66	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16624			15,66
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16624	PAD nº 0328/2021	15,66	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16624	PAD nº 0328/2021		15,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16625	PAD nº 0328/2021		15,66
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16625	PAD nº 0328/2021	15,66	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16625	PAD nº 0328/2021	15,66	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16625	PAD nº 0328/2021		15,66
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16625	PAD nº 0328/2021	15,66	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16625	PAD nº 0328/2021		15,66
20/03/2024	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.	16732			83,52
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732		83,52	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732		83,52	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732			83,52
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732	PAD nº 0328/2021	83,52	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732	PAD nº 0328/2021		83,52
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº 0328/2021		83,52
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº 0328/2021	83,52	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº 0328/2021	83,52	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº 0328/2021		83,52
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº 0328/2021	83,52	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº 0328/2021		83,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	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.	16820			715,14
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820		715,14	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820		715,14	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820			715,14
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820	PAD nº 0328/2021	715,14	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820	PAD nº 0328/2021		715,14
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº 0328/2021		715,14
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº 0328/2021	715,14	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº 0328/2021	715,14	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº 0328/2021		715,14
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº 0328/2021	715,14	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº 0328/2021		715,14
Total do dia					490.253,28	490.253,28
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11031	0734/2022		5.250,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11031	0734/2022	5.250,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11031	0734/2022	5.250,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11031	0734/2022		5.250,00
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11031	0734/2022	5.250,00	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11031	0734/2022		5.250,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11033	688/2022		2.245,58
21/03/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11033	688/2022	2.245,58	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11033	688/2022	2.245,58	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11033	688/2022		2.245,58
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11033	688/2022	2.245,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11033	688/2022		2.245,58
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11035	PAD nº 688/2022		2.992,35
21/03/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11035	PAD nº 688/2022	2.992,35	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11035	PAD nº 688/2022	2.992,35	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11035	PAD nº 688/2022		2.992,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11035	PAD nº 688/2022	2.992,35	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11035	PAD nº 688/2022		2.992,35
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11037	PAD nº 447/2019		3.670,28
21/03/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11037	PAD nº 447/2019	3.670,28	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11037	PAD nº 447/2019	3.670,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11037	PAD nº 447/2019		3.670,28
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11037	PAD nº 447/2019	3.670,28	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11037	PAD nº 447/2019		3.670,28
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11516		12.989,50	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11516			12.989,50
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11516		12.989,50	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11516			12.989,50
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11516		12.989,50	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11516			12.989,50
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11517	0		3.247,38
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11517	0	3.247,38	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11517	0	3.247,38	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11517	0		3.247,38
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11517	0	3.247,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11517	0		3.247,38
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11518	0		3.247,38
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11518	0	3.247,38	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11518	0	3.247,38	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11518	0		3.247,38
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11518	0	3.247,38	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11518	0		3.247,38
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11519		24.571,97	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11519			24.571,97
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11519		24.571,97	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11519			24.571,97
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11519		24.571,97	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11519			24.571,97
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0		6.142,99
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0	6.142,99	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0	6.142,99	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0		6.142,99
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0	6.142,99	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0		6.142,99
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11521	0		6.142,99
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11521	0	6.142,99	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11521	0	6.142,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11521	0		6.142,99
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11521	0	6.142,99	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11521	0		6.142,99
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11522		523,89	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11522			523,89
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11522		523,89	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11522			523,89
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11522		523,89	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11522			523,89
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11523	0		130,97
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11523	0	130,97	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11523	0	130,97	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11523	0		130,97
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11523	0	130,97	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11523	0		130,97
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0		130,97
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0	130,97	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0	130,97	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0		130,97
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0	130,97	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0		130,97
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11525		588,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11525			588,12
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11525		588,12	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11525			588,12
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11525		588,12	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11525			588,12
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11526	0		147,03
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11526	0	147,03	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11526	0	147,03	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11526	0		147,03
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11526	0	147,03	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11526	0		147,03
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0		147,03
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0	147,03	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0	147,03	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0		147,03
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0	147,03	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0		147,03
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11528		6.081,88	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11528			6.081,88
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11528		6.081,88	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11528			6.081,88
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11528		6.081,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11528			6.081,88
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11529	0		1.520,47
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11529	0	1.520,47	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11529	0	1.520,47	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11529	0		1.520,47
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11529	0	1.520,47	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11529	0		1.520,47
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0		1.520,47
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0	1.520,47	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0	1.520,47	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0		1.520,47
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0	1.520,47	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0		1.520,47
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11531		6.711,57	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11531			6.711,57
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11531		6.711,57	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11531			6.711,57
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11531		6.711,57	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11531			6.711,57
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11532	0		1.677,89
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11532	0	1.677,89	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11532	0	1.677,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11532	0		1.677,89
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11532	0	1.677,89	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11532	0		1.677,89
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0		1.677,89
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0	1.677,89	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0	1.677,89	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0		1.677,89
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0	1.677,89	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0		1.677,89
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11534		425,55	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11534			425,55
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11534		425,55	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11534			425,55
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11534		425,55	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11534			425,55
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11535	0		106,39
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11535	0	106,39	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11535	0	106,39	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11535	0		106,39
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11535	0	106,39	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11535	0		106,39
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0		106,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0	106,39	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0	106,39	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0		106,39
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0	106,39	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0		106,39
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11538		3.828,78	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11538			3.828,78
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11538		3.828,78	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11538			3.828,78
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11538		3.828,78	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11538			3.828,78
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0		957,20
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0	957,20	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0	957,20	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0		957,20
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0	957,20	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0		957,20
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0		957,20
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0	957,20	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0	957,20	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0		957,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0	957,20	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0		957,20
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11541		7.405,35	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11541			7.405,35
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11541		7.405,35	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11541			7.405,35
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11541		7.405,35	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11541			7.405,35
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0		1.851,34
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0	1.851,34	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0	1.851,34	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0		1.851,34
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0	1.851,34	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0		1.851,34
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0		1.851,34
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0	1.851,34	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0	1.851,34	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0		1.851,34
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0	1.851,34	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0		1.851,34
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11544		6.147,45	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11544			6.147,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11544		6.147,45	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11544			6.147,45
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11544		6.147,45	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11544			6.147,45
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0		1.536,86
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0	1.536,86	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0	1.536,86	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0		1.536,86
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0	1.536,86	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0		1.536,86
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0		1.536,86
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0	1.536,86	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0	1.536,86	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0		1.536,86
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0	1.536,86	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0		1.536,86
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11549		1.220,85	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11549			1.220,85
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11549		1.220,85	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11549			1.220,85
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11549		1.220,85	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11549			1.220,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11550	0		305,21
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11550	0	305,21	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11550	0	305,21	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11550	0		305,21
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11550	0	305,21	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11550	0		305,21
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0		305,21
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0	305,21	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0	305,21	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0		305,21
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0	305,21	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0		305,21
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11552		511,34	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11552			511,34
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11552		511,34	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11552			511,34
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11552		511,34	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11552			511,34
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11553	0		127,84
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11553	0	127,84	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11553	0	127,84	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11553	0		127,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11553	0	127,84	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11553	0		127,84
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0		127,84
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0	127,84	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0	127,84	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0		127,84
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0	127,84	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0		127,84
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11556		143,54	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11556			143,54
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11556		143,54	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11556			143,54
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11556		143,54	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11556			143,54
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0		35,89
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0	35,89	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0	35,89	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0		35,89
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0	35,89	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0		35,89
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11558	0		35,89
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11558	0	35,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	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	11558	0	35,89	
21/03/2024	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	11558	0		35,89
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11558	0	35,89	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11558	0		35,89
21/03/2024	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.	11916			46.952,47
21/03/2024	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.	11916		46.952,47	
21/03/2024	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	11969		3.345,97	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11969			3.345,97
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11969		3.345,97	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11969			3.345,97
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11969		3.345,97	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11969			3.345,97
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0		836,49
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0	836,49	
21/03/2024	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	11970	0	836,49	
21/03/2024	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	11970	0		836,49
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0	836,49	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0		836,49
21/03/2024	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	11971	0		836,49
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11971	0	836,49	
21/03/2024	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	11971	0	836,49	
21/03/2024	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	11971	0		836,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11971	0	836,49	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11971	0		836,49
21/03/2024	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	11972		1.782,26	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11972			1.782,26
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11972		1.782,26	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11972			1.782,26
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11972		1.782,26	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11972			1.782,26
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0		445,57
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0	445,57	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0	445,57	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0		445,57
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0	445,57	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0		445,57
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11974	0		445,57
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11974	0	445,57	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11974	0	445,57	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11974	0		445,57
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11974	0	445,57	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11974	0		445,57
21/03/2024	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	11975		377,28	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11975			377,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	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	11975		377,28	
21/03/2024	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	11975			377,28
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11975		377,28	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11975			377,28
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0		94,32
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0	94,32	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0	94,32	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0		94,32
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0	94,32	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0		94,32
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11977	0		94,32
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11977	0	94,32	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11977	0	94,32	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11977	0		94,32
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11977	0	94,32	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11977	0		94,32
21/03/2024	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	11978		28,19	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11978			28,19
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11978		28,19	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11978			28,19
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11978		28,19	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11978			28,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0		7,05
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0	7,05	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0	7,05	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0		7,05
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0	7,05	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0		7,05
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11980	0		7,05
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11980	0	7,05	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11980	0	7,05	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11980	0		7,05
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11980	0	7,05	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11980	0		7,05
21/03/2024	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-	11981		18,32	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce-	11981			18,32
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce-	11981		18,32	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce-	11981			18,32
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce-	11981		18,32	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce-	11981			18,32
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0		4,58
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0	4,58	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0	4,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0		4,58
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0	4,58	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0		4,58
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11983	0		4,58
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11983	0	4,58	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11983	0	4,58	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11983	0		4,58
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11983	0	4,58	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11983	0		4,58
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	12168		144,82	
21/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	12168			144,82
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12169			2,61
21/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12169		2,61	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12169		2,61	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12169			2,61
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	12170			142,21
21/03/2024	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	12170		142,21	
21/03/2024	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	12369		252,82	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12369			252,82
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12369		252,82	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12369			252,82
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12369		252,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12369			252,82
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12370	0		63,21
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12370	0	63,21	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12370	0	63,21	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12370	0		63,21
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12370	0	63,21	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12370	0		63,21
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0		63,21
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0	63,21	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0	63,21	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0		63,21
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0	63,21	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0		63,21
21/03/2024	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	12372		377,53	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12372			377,53
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12372		377,53	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12372			377,53
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12372		377,53	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12372			377,53
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0		94,38
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0	94,38	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0	94,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0		94,38
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0	94,38	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0		94,38
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0		94,38
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0	94,38	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0	94,38	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0		94,38
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0	94,38	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0		94,38
21/03/2024	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	12375		30,37	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12375			30,37
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12375		30,37	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12375			30,37
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12375		30,37	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12375			30,37
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0		7,59
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0	7,59	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0	7,59	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0		7,59
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0	7,59	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0		7,59
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0		7,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0	7,59	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0	7,59	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0		7,59
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0	7,59	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0		7,59
21/03/2024	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	12378		108,68	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12378			108,68
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12378		108,68	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12378			108,68
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12378		108,68	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12378			108,68
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0		27,17
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0	27,17	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0	27,17	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0		27,17
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0	27,17	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0		27,17
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0		27,17
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0	27,17	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0	27,17	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0		27,17
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0	27,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0		27,17
21/03/2024	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	12381		1.024,28	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12381			1.024,28
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12381		1.024,28	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12381			1.024,28
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12381		1.024,28	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12381			1.024,28
21/03/2024	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	12384		170,42	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12384			170,42
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12384		170,42	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12384			170,42
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12384		170,42	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12384			170,42
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0		42,61
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0	42,61	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0	42,61	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0		42,61
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0	42,61	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0		42,61
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0		42,61
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0	42,61	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0	42,61	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0		42,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0	42,61	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0		42,61
21/03/2024	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	12387		510,94	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12387			510,94
21/03/2024	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	12387		510,94	
21/03/2024	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	12387			510,94
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12387		510,94	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12387			510,94
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12388	0		127,74
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12388	0	127,74	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12388	0	127,74	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12388	0		127,74
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12388	0	127,74	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12388	0		127,74
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0		127,74
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0	127,74	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0	127,74	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0		127,74
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0	127,74	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0		127,74
21/03/2024	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	12390		131,56	
21/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12390			131,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12390		131,56	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12390			131,56
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12390		131,56	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12390			131,56
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0		32,89
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0	32,89	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0	32,89	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0		32,89
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0	32,89	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0		32,89
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0		32,89
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0	32,89	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0	32,89	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0		32,89
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0	32,89	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0		32,89
21/03/2024	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	12393		136,78	
21/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12393			136,78
21/03/2024	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	12393		136,78	
21/03/2024	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	12393			136,78
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12393		136,78	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12393			136,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0		34,20
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0	34,20	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0	34,20	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0		34,20
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0	34,20	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0		34,20
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12395	0		34,20
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12395	0	34,20	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12395	0	34,20	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12395	0		34,20
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12395	0	34,20	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12395	0		34,20
21/03/2024	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	12396		313,10	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12396			313,10
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12396		313,10	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12396			313,10
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12396		313,10	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12396			313,10
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0		78,28
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0	78,28	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0	78,28	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0		78,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0	78,28	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0		78,28
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12398	0		78,28
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12398	0	78,28	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12398	0	78,28	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12398	0		78,28
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12398	0	78,28	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12398	0		78,28
21/03/2024	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	12399		767,09	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12399			767,09
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12399		767,09	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12399			767,09
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12399		767,09	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12399			767,09
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0		191,77
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0	191,77	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0	191,77	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0		191,77
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0	191,77	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0		191,77
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0		191,77
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0	191,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0	191,77	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0		191,77
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0	191,77	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0		191,77
21/03/2024	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	12404		769,49	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12404			769,49
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12404		769,49	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12404			769,49
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12404		769,49	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12404			769,49
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12405	0		192,37
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12405	0	192,37	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12405	0	192,37	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12405	0		192,37
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12405	0	192,37	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12405	0		192,37
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12406	0		192,37
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12406	0	192,37	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12406	0	192,37	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12406	0		192,37
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12406	0	192,37	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12406	0		192,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	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	12407		645,41	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12407			645,41
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12407		645,41	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12407			645,41
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12407		645,41	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12407			645,41
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0		161,35
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0	161,35	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0	161,35	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0		161,35
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0	161,35	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0		161,35
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12409	0		161,35
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12409	0	161,35	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12409	0	161,35	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12409	0		161,35
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12409	0	161,35	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12409	0		161,35
21/03/2024	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	12410		1.231,31	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12410			1.231,31
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12410		1.231,31	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12410			1.231,31
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12410		1.231,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12410			1.231,31
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0		307,83
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0	307,83	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0	307,83	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0		307,83
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0	307,83	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0		307,83
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12412	0		307,83
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12412	0	307,83	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12412	0	307,83	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12412	0		307,83
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12412	0	307,83	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12412	0		307,83
21/03/2024	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	12413		56,51	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12413			56,51
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12413		56,51	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12413			56,51
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12413		56,51	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12413			56,51
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0		14,13
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0	14,13	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0	14,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0		14,13
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0	14,13	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0		14,13
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0		14,13
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0	14,13	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0	14,13	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0		14,13
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0	14,13	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0		14,13
21/03/2024	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	12416		347,19	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12416			347,19
21/03/2024	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	12416		347,19	
21/03/2024	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	12416			347,19
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12416		347,19	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12416			347,19
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0		86,80
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0	86,80	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0	86,80	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0		86,80
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0	86,80	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0		86,80
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0		86,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0	86,80	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0	86,80	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0		86,80
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0	86,80	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0		86,80
21/03/2024	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	12419		213,74	
21/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12419			213,74
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12419		213,74	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12419			213,74
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12419		213,74	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12419			213,74
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12420	0		53,44
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12420	0	53,44	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12420	0	53,44	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12420	0		53,44
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12420	0	53,44	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12420	0		53,44
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12421	0		53,44
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12421	0	53,44	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12421	0	53,44	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12421	0		53,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12421	0	53,44	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12421	0		53,44
21/03/2024	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	12422		185,10	
21/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12422			185,10
21/03/2024	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	12422		185,10	
21/03/2024	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	12422			185,10
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12422		185,10	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12422			185,10
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0		46,28
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0	46,28	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0	46,28	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0		46,28
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0	46,28	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0		46,28
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12424	0		46,28
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12424	0	46,28	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12424	0	46,28	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12424	0		46,28
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12424	0	46,28	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12424	0		46,28
21/03/2024	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	12445		1.312,21	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12445			1.312,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12445		1.312,21	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12445			1.312,21
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12445		1.312,21	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12445			1.312,21
21/03/2024	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	12448		1.202,69	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12448			1.202,69
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12448		1.202,69	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12448			1.202,69
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12448		1.202,69	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12448			1.202,69
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12449	0		300,67
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12449	0	300,67	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12449	0	300,67	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12449	0		300,67
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12449	0	300,67	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12449	0		300,67
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12450	0		300,67
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12450	0	300,67	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12450	0	300,67	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12450	0		300,67
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12450	0	300,67	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12450	0		300,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	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	12451		811,61	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12451			811,61
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12451		811,61	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12451			811,61
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12451		811,61	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12451			811,61
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0		202,90
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0	202,90	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0	202,90	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0		202,90
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0	202,90	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0		202,90
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0		202,90
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0	202,90	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0	202,90	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0		202,90
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0	202,90	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0		202,90
21/03/2024	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	12454		205,20	
21/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12454			205,20
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12454		205,20	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12454			205,20
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12454		205,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12454			205,20
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0		51,30
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0	51,30	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0	51,30	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0		51,30
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0	51,30	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0		51,30
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0		51,30
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0	51,30	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0	51,30	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0		51,30
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0	51,30	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0		51,30
21/03/2024	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	12457		663,08	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12457			663,08
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12457		663,08	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12457			663,08
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12457		663,08	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12457			663,08
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0		165,77
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0	165,77	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0	165,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0		165,77
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0	165,77	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0		165,77
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0		165,77
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0	165,77	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0	165,77	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0		165,77
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0	165,77	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0		165,77
21/03/2024	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	12462		341,15	
21/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12462			341,15
21/03/2024	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	12462		341,15	
21/03/2024	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	12462			341,15
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12462		341,15	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12462			341,15
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12463	0		85,29
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12463	0	85,29	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12463	0	85,29	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12463	0		85,29
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12463	0	85,29	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12463	0		85,29
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0		85,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0	85,29	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0	85,29	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0		85,29
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0	85,29	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0		85,29
21/03/2024	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	12465		612,57	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12465			612,57
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12465		612,57	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12465			612,57
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12465		612,57	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12465			612,57
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12466	0		153,14
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12466	0	153,14	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12466	0	153,14	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12466	0		153,14
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12466	0	153,14	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12466	0		153,14
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12467	0		153,14
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12467	0	153,14	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12467	0	153,14	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12467	0		153,14
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12467	0	153,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12467	0		153,14
21/03/2024	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	12468		990,99	
21/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12468			990,99
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12468		990,99	
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12468			990,99
21/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12468		990,99	
21/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12468			990,99
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0		247,75
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0	247,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0	247,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0		247,75
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0	247,75	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0		247,75
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12470	0		247,75
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12470	0	247,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12470	0	247,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12470	0		247,75
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12470	0	247,75	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12470	0		247,75
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0		328,05
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0	328,05	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0	328,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0		328,05
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0	328,05	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0		328,05
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0		328,05
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0	328,05	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0	328,05	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0		328,05
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0	328,05	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0		328,05
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13260	0		256,07
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13260	0	256,07	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13260	0	256,07	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13260	0		256,07
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13260	0	256,07	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13260	0		256,07
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0		256,07
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0	256,07	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0	256,07	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0		256,07
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0	256,07	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0		256,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	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.	14993			564,41
21/03/2024	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.	14993		564,41	
21/03/2024	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.	16584			10,44
21/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16584		10,44	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16584		10,44	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16584			10,44
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16584	PAD nº 0328/2021	10,44	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16584	PAD nº 0328/2021		10,44
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16585	PAD nº 0328/2021		10,44
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16585	PAD nº 0328/2021	10,44	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16585	PAD nº 0328/2021	10,44	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16585	PAD nº 0328/2021		10,44
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16585	PAD nº 0328/2021	10,44	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16585	PAD nº 0328/2021		10,44
21/03/2024	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.	16630			18,27
21/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16630		18,27	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16630		18,27	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16630			18,27
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16630	PAD nº 0328/2021	18,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16630	PAD nº 0328/2021		18,27
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16631	PAD nº 0328/2021		18,27
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16631	PAD nº 0328/2021	18,27	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16631	PAD nº 0328/2021	18,27	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16631	PAD nº 0328/2021		18,27
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16631	PAD nº 0328/2021	18,27	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16631	PAD nº 0328/2021		18,27
21/03/2024	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.	16648			23,49
21/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16648		23,49	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16648		23,49	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16648			23,49
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16648	PAD nº 0328/2021	23,49	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16648	PAD nº 0328/2021		23,49
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16649	PAD nº 0328/2021		23,49
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16649	PAD nº 0328/2021	23,49	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16649	PAD nº 0328/2021	23,49	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16649	PAD nº 0328/2021		23,49
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16649	PAD nº 0328/2021	23,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16649	PAD nº 0328/2021		23,49
21/03/2024	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.	16760			120,06
21/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760		120,06	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760		120,06	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760			120,06
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760	PAD nº 0328/2021	120,06	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760	PAD nº 0328/2021		120,06
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº 0328/2021		120,06
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº 0328/2021	120,06	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº 0328/2021	120,06	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº 0328/2021		120,06
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº 0328/2021	120,06	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº 0328/2021		120,06
21/03/2024	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.	16824			777,78
21/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824		777,78	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824		777,78	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824			777,78
21/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824	PAD nº 0328/2021	777,78	
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824	PAD nº 0328/2021		777,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº 0328/2021		777,78
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº 0328/2021	777,78	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº 0328/2021	777,78	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº 0328/2021		777,78
21/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº 0328/2021	777,78	
21/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº 0328/2021		777,78
Total do dia					501.495,59	501.495,59
22/03/2024	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 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9866	PEF nº 006/2023		4.083,17
22/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9866	PEF nº 006/2023	5.904,40	
22/03/2024	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 Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.)	9866	PEF nº 006/2023		761,77
22/03/2024	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 Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.)	9866	PEF nº 006/2023		1.059,46
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9866	PEF nº 006/2023	5.904,40	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9866	PEF nº 006/2023		5.904,40
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9866	PEF nº 006/2023	5.904,40	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9866	PEF nº 006/2023		5.904,40
22/03/2024	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 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9868	PEF nº 006/2023		1.968,13
22/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9868	PEF nº 006/2023	1.968,13	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9868	PEF nº 006/2023	1.968,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9868	PEF nº 006/2023		1.968,13
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9868	PEF nº 006/2023	1.968,13	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.	9868	PEF nº 006/2023		1.968,13
22/03/2024	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 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 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.	10382	0100/2021		29.749,90
22/03/2024	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 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 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.	10382	0100/2021	29.749,90	
22/03/2024	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 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 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.	10382	0100/2021	29.749,90	
22/03/2024	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 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 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.	10382	0100/2021		29.749,90
22/03/2024	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 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 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.	10382	0100/2021	29.749,90	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 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.	10382	0100/2021		29.749,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10919	0622/2022		905,02
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10919	0622/2022	905,02	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10919	0622/2022	905,02	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10919	0622/2022		905,02
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10919	0622/2022	905,02	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 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. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante.	10919	0622/2022		905,02
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZLOE15.	10921	PAD nº 0622/2022		307,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.	10921	PAD nº 0622/2022	340,00	
22/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.)	10921	PAD nº 0622/2022		15,81
22/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.)	10921	PAD nº 0622/2022		17,00
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.	10921	PAD nº 0622/2022	340,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.	10921	PAD nº 0622/2022		340,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.	10921	PAD nº 0622/2022	340,00	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a 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. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.	10921	PAD nº 0622/2022		340,00
22/03/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11032	0734/2022		5.144,48
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11032	0734/2022	5.250,00	
22/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.)	11032	0734/2022		105,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11032	0734/2022	5.250,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11032	0734/2022		5.250,00
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11032	0734/2022	5.250,00	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.	11032	0734/2022		5.250,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11034	688/2022		2.133,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11034	688/2022	2.245,58	
22/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.)	11034	688/2022		112,28
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11034	688/2022	2.245,58	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11034	688/2022		2.245,58
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11034	688/2022	2.245,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.	11034	688/2022		2.245,58
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11036	PAD nº 688/2022		2.992,35
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11036	PAD nº 688/2022	2.992,35	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11036	PAD nº 688/2022	2.992,35	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11036	PAD nº 688/2022		2.992,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11036	PAD nº 688/2022	2.992,35	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a 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. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta.	11036	PAD nº 688/2022		2.992,35
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11038	PAD nº 447/2019		3.670,28
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11038	PAD nº 447/2019	3.670,28	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11038	PAD nº 447/2019	3.670,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11038	PAD nº 447/2019		3.670,28
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3723 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11038	PAD nº 447/2019	3.670,28	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3723 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024.	11038	PAD nº 447/2019		3.670,28
22/03/2024	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 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11114	0628/2018		260,68
22/03/2024	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 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11114	0628/2018	260,68	
22/03/2024	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 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11114	0628/2018	260,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	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 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11114	0628/2018		260,68
22/03/2024	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 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11114	0628/2018	260,68	
22/03/2024	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 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11114	0628/2018		260,68
22/03/2024	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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11116	0628/2018		298,66
22/03/2024	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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11116	0628/2018	298,66	
22/03/2024	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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11116	0628/2018	298,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11116	0628/2018		298,66
22/03/2024	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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11116	0628/2018	298,66	
22/03/2024	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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11116	0628/2018		298,66
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11139	PORTARIA 0343/2024	1.136,10	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11139	PORTARIA 0343/2024		1.136,10
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11139	PORTARIA 0343/2024	1.136,10	
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11139	PORTARIA 0343/2024		1.136,10
22/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11140	PORTARIA 0343/2024		1.136,10
22/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11140	PORTARIA 0343/2024	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11140	PORTARIA 0343/2024	1.136,10	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11140	PORTARIA 0343/2024		1.136,10
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11140	PORTARIA 0343/2024	1.136,10	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11140	PORTARIA 0343/2024		1.136,10
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11162	Auxilio representa ção	374,38	
22/03/2024	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 (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11162	Auxilio representa ção		374,38
22/03/2024	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 (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11162	Auxilio representa ção	374,38	
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11162	Auxilio representa ção		374,38
22/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11163	Auxilio representa ção		374,38
22/03/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11163	Auxilio representa ção	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11163	Auxilio representa ção	374,38	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11163	Auxilio representa ção		374,38
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11163	Auxilio representa ção	374,38	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11163	Auxilio representa ção		374,38
22/03/2024	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. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11173		801,96	
22/03/2024	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. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11173			801,96
22/03/2024	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. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11173		801,96	
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11173			801,96
22/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11174			801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11174		801,96	
22/03/2024	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 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11174		801,96	
22/03/2024	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 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11174			801,96
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11174		801,96	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11174			801,96
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11186	PORTARIA 0480/2024	601,47	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11186	PORTARIA 0480/2024		601,47
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11186	PORTARIA 0480/2024	601,47	
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11186	PORTARIA 0480/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11187	PORTARIA 0480/2024		601,47
22/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11187	PORTARIA 0480/2024	601,47	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11187	PORTARIA 0480/2024	601,47	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11187	PORTARIA 0480/2024		601,47
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11187	PORTARIA 0480/2024	601,47	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11187	PORTARIA 0480/2024		601,47
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11561		14.623,35	
22/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11561			14.623,35
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11561		14.623,35	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11561			14.623,35
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11561		14.623,35	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11561			14.623,35
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0		3.655,84
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0	3.655,84	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0	3.655,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0		3.655,84
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0	3.655,84	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0		3.655,84
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0		3.655,84
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0	3.655,84	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0	3.655,84	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0		3.655,84
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0	3.655,84	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0		3.655,84
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11564		20.406,83	
22/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11564			20.406,83
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11564		20.406,83	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11564			20.406,83
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11564		20.406,83	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11564			20.406,83
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11567		451,44	
22/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11567			451,44
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11567		451,44	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11567			451,44
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11567		451,44	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11567			451,44
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0		112,86
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0	112,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0	112,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0		112,86
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0	112,86	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0		112,86
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0		112,86
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0	112,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0	112,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0		112,86
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0	112,86	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0		112,86
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11570		8.473,76	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11570			8.473,76
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11570		8.473,76	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11570			8.473,76
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11570		8.473,76	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11570			8.473,76
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0		2.118,44
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0	2.118,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0	2.118,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0		2.118,44
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0	2.118,44	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0		2.118,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0		2.118,44
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0	2.118,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0	2.118,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0		2.118,44
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0	2.118,44	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0		2.118,44
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11573		5.800,86	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11573			5.800,86
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11573		5.800,86	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11573			5.800,86
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11573		5.800,86	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11573			5.800,86
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0		1.450,22
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0	1.450,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0	1.450,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0		1.450,22
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0	1.450,22	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0		1.450,22
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0		1.450,22
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0	1.450,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0	1.450,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0		1.450,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0	1.450,22	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0		1.450,22
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11576		215,43	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11576			215,43
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11576		215,43	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11576			215,43
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11576		215,43	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11576			215,43
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0		53,86
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0	53,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0	53,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0		53,86
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0	53,86	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0		53,86
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0		53,86
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0	53,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0	53,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0		53,86
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0	53,86	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0		53,86
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11579		3.677,48	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11579			3.677,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11579		3.677,48	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11579			3.677,48
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11579		3.677,48	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11579			3.677,48
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11580	0		919,37
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11580	0	919,37	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11580	0	919,37	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11580	0		919,37
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11580	0	919,37	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11580	0		919,37
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0		919,37
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0	919,37	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0	919,37	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0		919,37
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0	919,37	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0		919,37
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11584		6.452,89	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11584			6.452,89
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11584		6.452,89	
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11584			6.452,89
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11584		6.452,89	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11584			6.452,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0		1.613,22
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0	1.613,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0	1.613,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0		1.613,22
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0	1.613,22	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0		1.613,22
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0		1.613,22
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0	1.613,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0	1.613,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0		1.613,22
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0	1.613,22	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0		1.613,22
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11587		5.676,52	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11587			5.676,52
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11587		5.676,52	
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11587			5.676,52
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11587		5.676,52	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11587			5.676,52
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0		1.419,13
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0	1.419,13	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0	1.419,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0		1.419,13
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0	1.419,13	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0		1.419,13
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0		1.419,13
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0	1.419,13	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0	1.419,13	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0		1.419,13
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0	1.419,13	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0		1.419,13
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11590		1.709,19	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11590			1.709,19
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11590		1.709,19	
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11590			1.709,19
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11590		1.709,19	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11590			1.709,19
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0		427,30
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0	427,30	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0	427,30	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0		427,30
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0	427,30	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0		427,30
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0		427,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0	427,30	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0	427,30	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0		427,30
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0	427,30	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0		427,30
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11593		456,00	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11593			456,00
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11593		456,00	
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11593			456,00
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11593		456,00	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11593			456,00
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0		114,00
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0	114,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0	114,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0		114,00
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0	114,00	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0		114,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0		114,00
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0	114,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0	114,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0		114,00
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0		114,00
22/03/2024	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.	11917			36.036,12
22/03/2024	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.	11917		36.036,12	
22/03/2024	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	11984		1.183,69	
22/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11984			1.183,69
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11984		1.183,69	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11984			1.183,69
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11984		1.183,69	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11984			1.183,69
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0		295,92
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0	295,92	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0	295,92	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0		295,92
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0	295,92	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0		295,92
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11986	0		295,92
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11986	0	295,92	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11986	0	295,92	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11986	0		295,92
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11986	0	295,92	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11986	0		295,92
22/03/2024	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	11987		1.303,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11987			1.303,85
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11987		1.303,85	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11987			1.303,85
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11987		1.303,85	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11987			1.303,85
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0		325,96
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0	325,96	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0	325,96	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0		325,96
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0	325,96	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0		325,96
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11989	0		325,96
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11989	0	325,96	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11989	0	325,96	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11989	0		325,96
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11989	0	325,96	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11989	0		325,96
22/03/2024	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	11990		282,47	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11990			282,47
22/03/2024	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	11990		282,47	
22/03/2024	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	11990			282,47
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11990		282,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	11990			282,47
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de credito a vista Berlin Finance.	12482		250,29	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de credito a vista Berlin Finance.	12482			250,29
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de credito a vista Berlin Finance.	12482		250,29	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de credito a vista Berlin Finance.	12482			250,29
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de credito a vista Berlin Finance.	12482		250,29	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de credito a vista Berlin Finance.	12482			250,29
22/03/2024	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.	12485		2,07	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12485			2,07
22/03/2024	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.	12485		2,07	
22/03/2024	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.	12485			2,07
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12485		2,07	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12485			2,07
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0		0,52
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0	0,52	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0	0,52	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0		0,52
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0	0,52	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0		0,52
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12487	0		0,52
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12487	0	0,52	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12487	0	0,52	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12487	0		0,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12487	0	0,52	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12487	0		0,52
22/03/2024	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.	12488		47,76	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12488			47,76
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12488		47,76	
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12488			47,76
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12488		47,76	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12488			47,76
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0		11,94
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0	11,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0	11,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0		11,94
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0	11,94	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0		11,94
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12490	0		11,94
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12490	0	11,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12490	0	11,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12490	0		11,94
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12490	0	11,94	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12490	0		11,94
22/03/2024	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.	12491		114,00	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12491			114,00
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12491		114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12491			114,00
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12491		114,00	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12491			114,00
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0		28,50
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0	28,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0	28,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0		28,50
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0	28,50	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0		28,50
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0		28,50
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0	28,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0	28,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0		28,50
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0	28,50	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0		28,50
22/03/2024	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.	12494		327,44	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12494			327,44
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12494		327,44	
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12494			327,44
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12494		327,44	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12494			327,44
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0		81,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0	81,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0	81,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0		81,86
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0	81,86	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0		81,86
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0		81,86
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0	81,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0	81,86	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0		81,86
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0	81,86	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0		81,86
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13248	0		62,57
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13248	0	62,57	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13248	0	62,57	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13248	0		62,57
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13248	0	62,57	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13248	0		62,57
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0		62,57
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0	62,57	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0	62,57	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0		62,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0	62,57	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0		62,57
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13749		1.199,75	
22/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13749			1.199,75
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13749		1.199,75	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13749			1.199,75
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13749		1.199,75	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13749			1.199,75
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0		299,94
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0	299,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0	299,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0		299,94
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0	299,94	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0		299,94
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13751	0		299,94
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13751	0	299,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13751	0	299,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13751	0		299,94
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13751	0	299,94	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13751	0		299,94
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13752		1.561,37	
22/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13752			1.561,37
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13752		1.561,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13752			1.561,37
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13752		1.561,37	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13752			1.561,37
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0		390,34
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0	390,34	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0	390,34	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0		390,34
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0	390,34	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0		390,34
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13754	0		390,34
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13754	0	390,34	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13754	0	390,34	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13754	0		390,34
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13754	0	390,34	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13754	0		390,34
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13755		2.699,25	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13755			2.699,25
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13755		2.699,25	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13755			2.699,25
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13755		2.699,25	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13755			2.699,25
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13758		1.134,46	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13758			1.134,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13758		1.134,46	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13758			1.134,46
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13758		1.134,46	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13758			1.134,46
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13761		869,21	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13761			869,21
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13761		869,21	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13761			869,21
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13761		869,21	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13761			869,21
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13764		1.689,71	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13764			1.689,71
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13764		1.689,71	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13764			1.689,71
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13764		1.689,71	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13764			1.689,71
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13767		911,96	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13767			911,96
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13767		911,96	
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13767			911,96
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13767		911,96	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13767			911,96
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0		227,99
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0	227,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0	227,99	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0		227,99
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0	227,99	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0		227,99
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13769	0		227,99
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13769	0	227,99	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13769	0	227,99	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13769	0		227,99
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13769	0	227,99	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13769	0		227,99
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13770		1.185,60	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13770			1.185,60
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13770		1.185,60	
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13770			1.185,60
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13770		1.185,60	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13770			1.185,60
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0		296,40
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0	296,40	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0	296,40	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0		296,40
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0	296,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0		296,40
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13772	0		296,40
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13772	0	296,40	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13772	0	296,40	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13772	0		296,40
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13772	0	296,40	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13772	0		296,40
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0		5.101,71
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0	5.101,71	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0	5.101,71	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0		5.101,71
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0	5.101,71	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0		5.101,71
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0		5.101,71
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0	5.101,71	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0	5.101,71	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0		5.101,71
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0	5.101,71	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0		5.101,71
22/03/2024	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	14278		544,50	
22/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14278			544,50
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14278		544,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14278			544,50
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14278		544,50	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14278			544,50
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0		136,13
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0	136,13	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0	136,13	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0		136,13
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0	136,13	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0		136,13
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14280	0		136,13
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14280	0	136,13	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14280	0	136,13	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14280	0		136,13
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14280	0	136,13	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14280	0		136,13
22/03/2024	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	14281		342,79	
22/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14281			342,79
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14281		342,79	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14281			342,79
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14281		342,79	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14281			342,79
22/03/2024	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	14284		13,81	
22/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14284			13,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14284		13,81	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14284			13,81
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14284		13,81	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14284			13,81
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14285	0		3,45
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14285	0	3,45	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14285	0	3,45	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14285	0		3,45
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14285	0	3,45	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14285	0		3,45
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14286	0		3,45
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14286	0	3,45	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14286	0	3,45	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14286	0		3,45
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14286	0	3,45	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14286	0		3,45
22/03/2024	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	14287		768,88	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14287			768,88
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14287		768,88	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14287			768,88
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14287		768,88	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14287			768,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0		192,22
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0	192,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0	192,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0		192,22
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0	192,22	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0		192,22
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0		192,22
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0	192,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0	192,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0		192,22
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0	192,22	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0		192,22
22/03/2024	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	14290		727,78	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14290			727,78
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14290		727,78	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14290			727,78
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14290		727,78	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14290			727,78
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0		181,95
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0	181,95	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0	181,95	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0		181,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0	181,95	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0		181,95
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0		181,95
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0	181,95	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0	181,95	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0		181,95
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0	181,95	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0		181,95
22/03/2024	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	14293		418,05	
22/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14293			418,05
22/03/2024	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	14293		418,05	
22/03/2024	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	14293			418,05
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14293		418,05	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14293			418,05
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0		104,51
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0	104,51	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0	104,51	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0		104,51
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0	104,51	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0		104,51
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0		104,51
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0	104,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	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	14295	0	104,51	
22/03/2024	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	14295	0		104,51
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0	104,51	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0		104,51
22/03/2024	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	14296		180,07	
22/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14296			180,07
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14296		180,07	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14296			180,07
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14296		180,07	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14296			180,07
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0		45,02
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0	45,02	
22/03/2024	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	14297	0	45,02	
22/03/2024	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	14297	0		45,02
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0	45,02	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0		45,02
22/03/2024	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	14298	0		45,02
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14298	0	45,02	
22/03/2024	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	14298	0	45,02	
22/03/2024	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	14298	0		45,02
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14298	0	45,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14298	0		45,02
22/03/2024	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	14299		102,63	
22/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14299			102,63
22/03/2024	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	14299		102,63	
22/03/2024	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	14299			102,63
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14299		102,63	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14299			102,63
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0		25,66
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0	25,66	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0	25,66	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0		25,66
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0	25,66	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0		25,66
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0		25,66
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0	25,66	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0	25,66	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0		25,66
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0	25,66	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0		25,66
22/03/2024	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	14302		688,55	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14302			688,55
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14302		688,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14302			688,55
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14302		688,55	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14302			688,55
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0		172,14
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0	172,14	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0	172,14	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0		172,14
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0	172,14	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0		172,14
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0		172,14
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0	172,14	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0	172,14	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0		172,14
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0	172,14	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0		172,14
22/03/2024	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	14305		1.201,51	
22/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14305			1.201,51
22/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14305		1.201,51	
22/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14305			1.201,51
22/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14305		1.201,51	
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14305			1.201,51
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0		300,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0	300,38	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0	300,38	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0		300,38
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0	300,38	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0		300,38
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0		300,38
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0	300,38	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0	300,38	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0		300,38
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0	300,38	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0		300,38
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14481	0		85,70
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14481	0	85,70	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14481	0	85,70	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14481	0		85,70
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14481	0	85,70	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14481	0		85,70
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14482	0		85,70
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14482	0	85,70	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14482	0	85,70	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14482	0		85,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14482	0	85,70	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14482	0		85,70
22/03/2024	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.	14994			530,48
22/03/2024	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.	14994		530,48	
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15066	0		47,46
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15066	0	47,46	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15066	0	47,46	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15066	0		47,46
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15066	0	47,46	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15066	0		47,46
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15067	0		47,46
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15067	0	47,46	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15067	0	47,46	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15067	0		47,46
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15067	0	47,46	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15067	0		47,46
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16132	0		674,81
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16132	0	674,81	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16132	0	674,81	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16132	0		674,81
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16132	0	674,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16132	0		674,81
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16133	0		674,81
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16133	0	674,81	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16133	0	674,81	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16133	0		674,81
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16133	0	674,81	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16133	0		674,81
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16134	0		283,62
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16134	0	283,62	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16134	0	283,62	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16134	0		283,62
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16134	0	283,62	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16134	0		283,62
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16135	0		283,62
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16135	0	283,62	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16135	0	283,62	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16135	0		283,62
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16135	0	283,62	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16135	0		283,62
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16136	0		217,30
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16136	0	217,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16136	0	217,30	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16136	0		217,30
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16136	0	217,30	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16136	0		217,30
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16137	0		217,30
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16137	0	217,30	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16137	0	217,30	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16137	0		217,30
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16137	0	217,30	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16137	0		217,30
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16138	0		422,43
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16138	0	422,43	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16138	0	422,43	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16138	0		422,43
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16138	0	422,43	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16138	0		422,43
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16139	0		422,43
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16139	0	422,43	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16139	0	422,43	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16139	0		422,43
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16139	0	422,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16139	0		422,43
22/03/2024	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.	16370			2,04
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16370		2,04	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16370		2,04	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16370			2,04
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16370	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16370	PAD nº 0328/2021		2,04
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16371	PAD nº 0328/2021		2,04
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16371	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16371	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16371	PAD nº 0328/2021		2,04
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16371	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16371	PAD nº 0328/2021		2,04
22/03/2024	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.	16410			2,61
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16410		2,61	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16410		2,61	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16410			2,61
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16410	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16410	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16411	PAD nº 0328/2021		2,61
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16411	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16411	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16411	PAD nº 0328/2021		2,61
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16411	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16411	PAD nº 0328/2021		2,61
22/03/2024	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.	16412			2,61
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16412		2,61	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16412		2,61	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16412			2,61
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16412	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16412	PAD nº 0328/2021		2,61
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16413	PAD nº 0328/2021		2,61
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16413	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16413	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16413	PAD nº 0328/2021		2,61
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16413	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16413	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	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.	16458			4,94
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16458		4,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16458		4,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16458			4,94
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16458	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16458	PAD nº 0328/2021		4,94
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16459	PAD nº 0328/2021		4,94
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16459	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16459	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16459	PAD nº 0328/2021		4,94
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16459	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16459	PAD nº 0328/2021		4,94
22/03/2024	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.	16502			5,22
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16502		5,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16502		5,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16502			5,22
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16502	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16502	PAD nº 0328/2021		5,22
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16503	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16503	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16503	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16503	PAD nº 0328/2021		5,22
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16503	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16503	PAD nº 0328/2021		5,22
22/03/2024	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.	16514			6,12
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16514		6,12	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16514		6,12	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16514			6,12
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16514	PAD nº 0328/2021	6,12	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16514	PAD nº 0328/2021		6,12
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16515	PAD nº 0328/2021		6,12
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16515	PAD nº 0328/2021	6,12	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16515	PAD nº 0328/2021	6,12	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16515	PAD nº 0328/2021		6,12
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16515	PAD nº 0328/2021	6,12	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16515	PAD nº 0328/2021		6,12
22/03/2024	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.	16586			10,44
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16586		10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16586		10,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16586			10,44
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16586	PAD nº 0328/2021	10,44	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16586	PAD nº 0328/2021		10,44
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16587	PAD nº 0328/2021		10,44
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16587	PAD nº 0328/2021	10,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16587	PAD nº 0328/2021	10,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16587	PAD nº 0328/2021		10,44
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16587	PAD nº 0328/2021	10,44	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16587	PAD nº 0328/2021		10,44
22/03/2024	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.	16614			14,82
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16614		14,82	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16614		14,82	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16614			14,82
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16614	PAD nº 0328/2021	14,82	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16614	PAD nº 0328/2021		14,82
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16615	PAD nº 0328/2021		14,82
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16615	PAD nº 0328/2021	14,82	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16615	PAD nº 0328/2021	14,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16615	PAD nº 0328/2021		14,82
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16615	PAD nº 0328/2021	14,82	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16615	PAD nº 0328/2021		14,82
22/03/2024	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.	16740			93,96
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740		93,96	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740		93,96	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740			93,96
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740	PAD nº 0328/2021	93,96	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740	PAD nº 0328/2021		93,96
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº 0328/2021		93,96
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº 0328/2021	93,96	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº 0328/2021	93,96	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº 0328/2021		93,96
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº 0328/2021	93,96	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº 0328/2021		93,96
22/03/2024	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.	16828			790,83
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828		790,83	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828		790,83	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828			790,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828	PAD nº 0328/2021	790,83	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828	PAD nº 0328/2021		790,83
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº 0328/2021		790,83
22/03/2024	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.	16829	PAD nº 0328/2021	790,83	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº 0328/2021	790,83	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº 0328/2021		790,83
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº 0328/2021	790,83	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº 0328/2021		790,83
Total do dia					611.982,31	611.982,31
25/03/2024	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 Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10554			35,89
25/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10554		35,89	
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10554			35,89
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10554		35,89	
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10554			35,89
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10554		35,89	
25/03/2024	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 Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10556			70,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10556		70,57	
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10556			70,57
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10556		70,57	
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10556			70,57
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	10556		70,57	
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10779	DIÁRIAS 03/2024		200,49
25/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10779	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10779	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10779	DIÁRIAS 03/2024		200,49
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10779	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10779	DIÁRIAS 03/2024		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10794	DIÁRIAS 03/2024		200,49
25/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10794	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10794	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10794	DIÁRIAS 03/2024		200,49
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10794	DIÁRIAS 03/2024	200,49	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.	10794	DIÁRIAS 03/2024		200,49
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10850	DIÁRIAS 03/2024		1.218,75
25/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10850	DIÁRIAS 03/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10850	DIÁRIAS 03/2024	1.218,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10850	DIÁRIAS 03/2024		1.218,75
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10850	DIÁRIAS 03/2024	1.218,75	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.	10850	DIÁRIAS 03/2024		1.218,75
25/03/2024	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 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11115	0628/2018		260,68
25/03/2024	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 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11115	0628/2018	260,68	
25/03/2024	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 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11115	0628/2018	260,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11115	0628/2018		260,68
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11115	0628/2018	260,68	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 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, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800.	11115	0628/2018		260,68
25/03/2024	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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11117	0628/2018		298,66
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.014 - 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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11117	0628/2018	298,66	
25/03/2024	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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11117	0628/2018	298,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11117	0628/2018		298,66
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3757 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11117	0628/2018	298,66	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3757 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 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, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041.	11117	0628/2018		298,66
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11141	PORTARIA 0343/2024		1.136,10
25/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11141	PORTARIA 0343/2024	1.136,10	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11141	PORTARIA 0343/2024	1.136,10	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11141	PORTARIA 0343/2024		1.136,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3767 do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11141	PORTARIA 0343/2024	1.136,10	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3767 do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	11141	PORTARIA 0343/2024		1.136,10
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11164	Auxilio representa ção		374,38
25/03/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11164	Auxilio representa ção	374,38	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11164	Auxilio representa ção	374,38	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11164	Auxilio representa ção		374,38
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11164	Auxilio representa ção	374,38	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024	11164	Auxilio representa ção		374,38
25/03/2024	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 do empenho 435, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11175			801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11175		801,96	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11175		801,96	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11175			801,96
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3779 do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11175		801,96	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3779 do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.	11175			801,96
25/03/2024	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 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11188	PORTARIA 0480/2024		601,47
25/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11188	PORTARIA 0480/2024	601,47	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11188	PORTARIA 0480/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11188	PORTARIA 0480/2024		601,47
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3784 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11188	PORTARIA 0480/2024	601,47	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3784 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.	11188	PORTARIA 0480/2024		601,47
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Congregacao de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39)	Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11204	0547/2023		6.842,50
25/03/2024	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11204	0547/2023	6.842,50	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11204	0547/2023	6.842,50	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11204	0547/2023		6.842,50
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11204	0547/2023	6.842,50	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11204	0547/2023		6.842,50
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11208	0629/2018		230,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11208	0629/2018	230,78	
25/03/2024	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11208	0629/2018	230,78	
25/03/2024	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11208	0629/2018		230,78
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11208	0629/2018	230,78	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11208	0629/2018		230,78
25/03/2024	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 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.	11211	391/2023		2.000,00
25/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 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.	11211	391/2023	2.000,00	
25/03/2024	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 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.	11211	391/2023	2.000,00	
25/03/2024	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 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.	11211	391/2023		2.000,00
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 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.	11211	391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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 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.	11211	391/2023		2.000,00
25/03/2024	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 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11213	391/2023		450,00
25/03/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11213	391/2023	450,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11213	391/2023	450,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11213	391/2023		450,00
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11213	391/2023	450,00	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11213	391/2023		450,00
25/03/2024	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 Abril/2024.	11217	PEF nº 107/2024	352,00	
25/03/2024	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 Abril/2024.	11217	PEF nº 107/2024		352,00
25/03/2024	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 Abril/2024.	11217	PEF nº 107/2024	352,00	
25/03/2024	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 Abril/2024.	11217	PEF nº 107/2024		352,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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 437, 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.	11218	PEF nº 107/2024		352,00
25/03/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, 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.	11218	PEF nº 107/2024	352,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, 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.	11218	PEF nº 107/2024	352,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, 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.	11218	PEF nº 107/2024		352,00
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, 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.	11218	PEF nº 107/2024	352,00	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, 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.	11218	PEF nº 107/2024		352,00
25/03/2024	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 Abril/2024.	11220	PEF nº107/2024	176,00	
25/03/2024	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 Abril/2024.	11220	PEF nº107/2024		176,00
25/03/2024	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 Abril/2024.	11220	PEF nº107/2024	176,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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 Abril/2024.	11220	PEF nº107/2024		176,00
25/03/2024	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 438, 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 Abril/2024.	11221	PEF nº107/2024		176,00
25/03/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, 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 Abril/2024.	11221	PEF nº107/2024	176,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, 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 Abril/2024.	11221	PEF nº107/2024	176,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, 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 Abril/2024.	11221	PEF nº107/2024		176,00
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, 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 Abril/2024.	11221	PEF nº107/2024	176,00	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, 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 Abril/2024.	11221	PEF nº107/2024		176,00
25/03/2024	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	11231	PAD nº 0026/2018		3.568,45
25/03/2024	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	11231	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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	11231	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
25/03/2024	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	11231	PAD nº 0026/2018		3.568,45
25/03/2024	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	11231	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
25/03/2024	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	11231	PAD nº 0026/2018		3.568,45
25/03/2024	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 o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11235	0193/2023		2.400,00
25/03/2024	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 o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11235	0193/2023	2.400,00	
25/03/2024	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 o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11235	0193/2023	2.400,00	
25/03/2024	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 o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11235	0193/2023		2.400,00
25/03/2024	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 o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11235	0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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 o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11235	0193/2023		2.400,00
25/03/2024	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. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11237	0249/2019		3.500,00
25/03/2024	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. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11237	0249/2019	3.500,00	
25/03/2024	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. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11237	0249/2019	3.500,00	
25/03/2024	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. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11237	0249/2019		3.500,00
25/03/2024	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. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11237	0249/2019	3.500,00	
25/03/2024	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. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11237	0249/2019		3.500,00
25/03/2024	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.	11239	0180/2017		3.311,44
25/03/2024	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.	11239	0180/2017	3.311,44	
25/03/2024	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.	11239	0180/2017	3.311,44	
25/03/2024	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.	11239	0180/2017		3.311,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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.	11239	0180/2017	3.311,44	
25/03/2024	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.	11239	0180/2017		3.311,44
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11247	391/2023		2.000,00
25/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11247	391/2023	2.000,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11247	391/2023	2.000,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11247	391/2023		2.000,00
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11247	391/2023	2.000,00	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11247	391/2023		2.000,00
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11251	391/2023		450,00
25/03/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11251	391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11251	391/2023	450,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11251	391/2023		450,00
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11251	391/2023	450,00	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11251	391/2023		450,00
25/03/2024	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 3696 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. Fevereiro/2024.	11261	0725/2022		64.727,53
25/03/2024	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 3696 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. Fevereiro/2024.	11261	0725/2022	64.727,53	
25/03/2024	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 3696 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. Fevereiro/2024.	11261	0725/2022	64.727,53	
25/03/2024	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 3696 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. Fevereiro/2024.	11261	0725/2022		64.727,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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 3696 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. Fevereiro/2024.	11261	0725/2022	64.727,53	
25/03/2024	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 3696 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. Fevereiro/2024.	11261	0725/2022		64.727,53
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11606		22.740,72	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11606			22.740,72
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11606		22.740,72	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11606			22.740,72
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11606		22.740,72	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11606			22.740,72
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11607	0		5.685,18
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11607	0	5.685,18	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11607	0	5.685,18	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11607	0		5.685,18
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11607	0	5.685,18	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11607	0		5.685,18
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11608	0		5.685,18
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11608	0	5.685,18	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11608	0	5.685,18	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11608	0		5.685,18
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11608	0	5.685,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11608	0		5.685,18
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11611		28.391,90	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11611			28.391,90
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11611		28.391,90	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11611			28.391,90
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11611		28.391,90	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11611			28.391,90
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11614		373,41	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11614			373,41
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11614		373,41	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11614			373,41
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11614		373,41	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11614			373,41
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11615	0		93,35
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11615	0	93,35	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11615	0	93,35	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11615	0		93,35
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11615	0	93,35	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11615	0		93,35
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0		93,35
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0	93,35	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0	93,35	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0		93,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0	93,35	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0		93,35
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11617		6.276,76	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11617			6.276,76
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11617		6.276,76	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11617			6.276,76
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11617		6.276,76	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11617			6.276,76
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0		1.569,19
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0	1.569,19	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0	1.569,19	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0		1.569,19
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0	1.569,19	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0		1.569,19
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0		1.569,19
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0	1.569,19	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0	1.569,19	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0		1.569,19
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0	1.569,19	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0		1.569,19
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11622		8.028,98	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11622			8.028,98
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11622		8.028,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11622			8.028,98
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11622		8.028,98	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11622			8.028,98
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0		2.007,25
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0	2.007,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0	2.007,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0		2.007,25
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0	2.007,25	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0		2.007,25
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0		2.007,25
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0	2.007,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0	2.007,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0		2.007,25
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0	2.007,25	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0		2.007,25
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11625		702,48	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11625			702,48
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11625		702,48	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11625			702,48
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11625		702,48	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11625			702,48
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0		175,62
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0	175,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0	175,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0		175,62
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0	175,62	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0		175,62
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0		175,62
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0	175,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0	175,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0		175,62
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0	175,62	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0		175,62
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11628		3.760,32	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11628			3.760,32
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11628		3.760,32	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11628			3.760,32
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11628		3.760,32	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11628			3.760,32
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0		940,08
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0	940,08	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0	940,08	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0		940,08
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0	940,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0		940,08
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0		940,08
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0	940,08	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0	940,08	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0		940,08
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0	940,08	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0		940,08
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11632		1.443,61	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11632			1.443,61
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11632		1.443,61	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11632			1.443,61
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11632		1.443,61	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11632			1.443,61
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0		360,90
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0	360,90	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0	360,90	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0		360,90
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0	360,90	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0		360,90
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0		360,90
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0	360,90	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0	360,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0		360,90
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0	360,90	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0		360,90
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11637		1.250,28	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11637			1.250,28
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11637		1.250,28	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11637			1.250,28
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11637		1.250,28	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11637			1.250,28
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0		312,57
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0	312,57	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0	312,57	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0		312,57
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0	312,57	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0		312,57
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0		312,57
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0	312,57	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0	312,57	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0		312,57
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0	312,57	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0		312,57
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11640		10.470,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11640			10.470,86
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11640		10.470,86	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11640			10.470,86
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11640		10.470,86	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11640			10.470,86
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0		2.617,72
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0	2.617,72	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0	2.617,72	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0		2.617,72
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0	2.617,72	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0		2.617,72
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0		2.617,72
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0	2.617,72	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0	2.617,72	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0		2.617,72
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0	2.617,72	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0		2.617,72
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11643		8.288,28	
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11643			8.288,28
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11643		8.288,28	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11643			8.288,28
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11643		8.288,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11643			8.288,28
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0		2.072,07
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0	2.072,07	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0	2.072,07	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0		2.072,07
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0	2.072,07	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0		2.072,07
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11645	0		2.072,07
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11645	0	2.072,07	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11645	0	2.072,07	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11645	0		2.072,07
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11645	0	2.072,07	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11645	0		2.072,07
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11646		488,34	
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11646			488,34
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11646		488,34	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11646			488,34
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11646		488,34	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11646			488,34
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0		122,09
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0	122,09	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0	122,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0		122,09
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0	122,09	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0		122,09
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0		122,09
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0	122,09	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0	122,09	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0		122,09
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0	122,09	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0		122,09
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11649		476,60	
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11649			476,60
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11649		476,60	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11649			476,60
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11649		476,60	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11649			476,60
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0		119,15
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0	119,15	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0	119,15	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0		119,15
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0	119,15	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0		119,15
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0		119,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0	119,15	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0	119,15	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0		119,15
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0	119,15	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0		119,15
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11658		185,45	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11658			185,45
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11658		185,45	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11658			185,45
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11658		185,45	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11658			185,45
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0		46,36
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0	46,36	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0	46,36	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0		46,36
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0	46,36	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0		46,36
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0		46,36
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0	46,36	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0	46,36	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0		46,36
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0	46,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0		46,36
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11661		117,04	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11661			117,04
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11661		117,04	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11661			117,04
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11661		117,04	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11661			117,04
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0		29,26
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0	29,26	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0	29,26	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0		29,26
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0	29,26	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0		29,26
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0		29,26
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0	29,26	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0	29,26	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0		29,26
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0	29,26	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0		29,26
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11665		206,49	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11665			206,49
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11665		206,49	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11665			206,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11665		206,49	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11665			206,49
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0		51,62
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0	51,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0	51,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0		51,62
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0	51,62	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0		51,62
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0		51,62
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0	51,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0	51,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0		51,62
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0	51,62	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0		51,62
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11668		152,63	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11668			152,63
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11668		152,63	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11668			152,63
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11668		152,63	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11668			152,63
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0		38,16
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0	38,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0	38,16	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0		38,16
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0	38,16	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0		38,16
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0		38,16
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0	38,16	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0	38,16	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0		38,16
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0	38,16	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0		38,16
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11679		808,13	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11679			808,13
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11679		808,13	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11679			808,13
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11679		808,13	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11679			808,13
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0		202,03
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0	202,03	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0	202,03	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0		202,03
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0	202,03	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0		202,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0		202,03
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0	202,03	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0	202,03	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0		202,03
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0	202,03	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0		202,03
25/03/2024	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.	11918			84.666,44
25/03/2024	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.	11918		84.666,44	
25/03/2024	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	12014		5.182,79	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12014			5.182,79
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12014		5.182,79	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12014			5.182,79
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12014		5.182,79	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12014			5.182,79
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0		1.295,70
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0	1.295,70	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0	1.295,70	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0		1.295,70
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0	1.295,70	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0		1.295,70
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12016	0		1.295,70
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12016	0	1.295,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12016	0	1.295,70	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12016	0		1.295,70
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12016	0	1.295,70	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12016	0		1.295,70
25/03/2024	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	12017		5.433,76	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12017			5.433,76
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12017		5.433,76	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12017			5.433,76
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12017		5.433,76	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12017			5.433,76
25/03/2024	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	12020		1.322,81	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12020			1.322,81
25/03/2024	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	12020		1.322,81	
25/03/2024	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	12020			1.322,81
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12020		1.322,81	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12020			1.322,81
25/03/2024	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	12023		125,28	
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12023			125,28
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12023		125,28	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12023			125,28
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12023		125,28	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12023			125,28
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0		31,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0	31,32	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0	31,32	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0		31,32
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0	31,32	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0		31,32
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12025	0		31,32
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12025	0	31,32	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12025	0	31,32	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12025	0		31,32
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12025	0	31,32	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12025	0		31,32
25/03/2024	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	12026		155,53	
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12026			155,53
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12026		155,53	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12026			155,53
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12026		155,53	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12026			155,53
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0		38,88
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0	38,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0	38,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0		38,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0	38,88	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0		38,88
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12028	0		38,88
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12028	0	38,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12028	0	38,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12028	0		38,88
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12028	0	38,88	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12028	0		38,88
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	12171		108,38	
25/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	12171			108,38
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	12172		97,85	
25/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	12172			97,85
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	12173			206,23
25/03/2024	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	12173		206,23	
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-000000000008003181820194058306	12481		2.714,49	
25/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-000000000008003181820194058306	12481			2.714,49
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-000000000008003181820194058306	12481		2.714,49	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-000000000008003181820194058306	12481			2.714,49
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-000000000008003181820194058306	12481		2.714,49	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-000000000008003181820194058306	12481			2.714,49
25/03/2024	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.	12500		82,67	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12500			82,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12500		82,67	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12500			82,67
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12500		82,67	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12500			82,67
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0		20,67
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0	20,67	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0	20,67	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0		20,67
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0	20,67	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0		20,67
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0		20,67
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0	20,67	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0	20,67	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0		20,67
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0	20,67	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12502	0		20,67
25/03/2024	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.	12503		951,31	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12503			951,31
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12503		951,31	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12503			951,31
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12503		951,31	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12503			951,31
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12504	0		237,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12504	0	237,83	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12504	0	237,83	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12504	0		237,83
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12504	0	237,83	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12504	0		237,83
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12505	0		237,83
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12505	0	237,83	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12505	0	237,83	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12505	0		237,83
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12505	0	237,83	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12505	0		237,83
25/03/2024	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.	12506		302,14	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12506			302,14
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12506		302,14	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12506			302,14
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12506		302,14	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12506			302,14
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0		75,54
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0	75,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0	75,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0		75,54
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0	75,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0		75,54
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0		75,54
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0	75,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0	75,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0		75,54
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0	75,54	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12508	0		75,54
25/03/2024	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.	12509		181,08	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12509			181,08
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12509		181,08	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12509			181,08
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12509		181,08	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12509			181,08
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0		45,27
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0	45,27	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0	45,27	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0		45,27
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0	45,27	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12510	0		45,27
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0		45,27
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0	45,27	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0	45,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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	12511	0		45,27
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0	45,27	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0		45,27
25/03/2024	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.	12512		131,53	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12512			131,53
25/03/2024	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.	12512		131,53	
25/03/2024	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.	12512			131,53
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12512		131,53	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12512			131,53
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12513	0		32,88
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12513	0	32,88	
25/03/2024	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	12513	0	32,88	
25/03/2024	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	12513	0		32,88
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12513	0	32,88	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12513	0		32,88
25/03/2024	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	12514	0		32,88
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0	32,88	
25/03/2024	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	12514	0	32,88	
25/03/2024	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	12514	0		32,88
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0	32,88	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0		32,88
25/03/2024	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.	12515		841,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12515			841,39
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12515		841,39	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12515			841,39
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12515		841,39	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12515			841,39
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12516	0		210,35
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12516	0	210,35	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12516	0	210,35	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12516	0		210,35
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12516	0	210,35	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12516	0		210,35
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0		210,35
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0	210,35	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0	210,35	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0		210,35
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0	210,35	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0		210,35
25/03/2024	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.	12518		1.139,72	
25/03/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12518			1.139,72
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12518		1.139,72	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12518			1.139,72
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12518		1.139,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12518			1.139,72
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0		284,93
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0	284,93	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0	284,93	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0		284,93
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0	284,93	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12519	0		284,93
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0		284,93
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0	284,93	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0	284,93	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0		284,93
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0	284,93	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0		284,93
25/03/2024	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.	12523		114,00	
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12523			114,00
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12523		114,00	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12523			114,00
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12523		114,00	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista. Berlin Finance.	12523			114,00
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0		28,50
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0	28,50	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0		28,50
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0	28,50	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0		28,50
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12525	0		28,50
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12525	0	28,50	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12525	0	28,50	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12525	0		28,50
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12525	0	28,50	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12525	0		28,50
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , MANUT CTA	13029			55,00
25/03/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , MANUT CTA	13029		55,00	
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0		1.358,44
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0	1.358,44	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0	1.358,44	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0		1.358,44
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0	1.358,44	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0		1.358,44
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13269	0		1.358,44
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13269	0	1.358,44	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13269	0	1.358,44	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13269	0		1.358,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13269	0	1.358,44	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13269	0		1.358,44
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13773		1.767,66	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13773			1.767,66
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13773		1.767,66	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13773			1.767,66
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13773		1.767,66	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13773			1.767,66
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13776		1.052,98	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13776			1.052,98
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13776		1.052,98	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13776			1.052,98
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13776		1.052,98	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13776			1.052,98
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0		263,25
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0	263,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0	263,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0		263,25
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0	263,25	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0		263,25
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13778	0		263,25
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13778	0	263,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13778	0	263,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13778	0		263,25
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13778	0	263,25	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13778	0		263,25
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13779		150,48	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13779			150,48
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13779		150,48	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13779			150,48
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13779		150,48	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13779			150,48
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0		37,62
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0	37,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0	37,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0		37,62
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0	37,62	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0		37,62
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13781	0		37,62
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13781	0	37,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13781	0	37,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13781	0		37,62
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13781	0	37,62	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13781	0		37,62
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13782		1.344,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13782			1.344,80
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13782		1.344,80	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13782			1.344,80
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13782		1.344,80	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13782			1.344,80
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13785		996,95	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13785			996,95
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13785		996,95	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13785			996,95
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13785		996,95	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13785			996,95
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13788		865,33	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13788			865,33
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13788		865,33	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13788			865,33
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13788		865,33	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13788			865,33
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13791		2.061,74	
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13791			2.061,74
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13791		2.061,74	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13791			2.061,74
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13791		2.061,74	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13791			2.061,74
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13794		1.383,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13794			1.383,40
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13794		1.383,40	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13794			1.383,40
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13794		1.383,40	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13794			1.383,40
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0		345,85
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0	345,85	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0	345,85	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0		345,85
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0	345,85	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0		345,85
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13796	0		345,85
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13796	0	345,85	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13796	0	345,85	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13796	0		345,85
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13796	0	345,85	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13796	0		345,85
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0		7.097,98
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0	7.097,98	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0	7.097,98	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0		7.097,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0	7.097,98	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0		7.097,98
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0		7.097,98
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0	7.097,98	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0	7.097,98	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0		7.097,98
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0	7.097,98	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0		7.097,98
25/03/2024	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	14265		1.814,61	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14265			1.814,61
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14265		1.814,61	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14265			1.814,61
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14265		1.814,61	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14265			1.814,61
25/03/2024	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	14266		1.302,11	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14266			1.302,11
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14266		1.302,11	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14266			1.302,11
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14266		1.302,11	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14266			1.302,11
25/03/2024	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	14267		27,45	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14267			27,45
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14267		27,45	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14267			27,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14267		27,45	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14267			27,45
25/03/2024	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	14268		37,77	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14268			37,77
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14268		37,77	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14268			37,77
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14268		37,77	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14268			37,77
25/03/2024	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	14269		1.732,73	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14269			1.732,73
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14269		1.732,73	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14269			1.732,73
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14269		1.732,73	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14269			1.732,73
25/03/2024	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	14270		2.576,88	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14270			2.576,88
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14270		2.576,88	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14270			2.576,88
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14270		2.576,88	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14270			2.576,88
25/03/2024	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	14271		208,24	
25/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14271			208,24
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14271		208,24	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14271			208,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14271		208,24	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14271			208,24
25/03/2024	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	14272		1.631,30	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14272			1.631,30
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14272		1.631,30	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14272			1.631,30
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14272		1.631,30	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14272			1.631,30
25/03/2024	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	14273		4.585,06	
25/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14273			4.585,06
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14273		4.585,06	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14273			4.585,06
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14273		4.585,06	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14273			4.585,06
25/03/2024	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	14274		5.678,20	
25/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14274			5.678,20
25/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14274		5.678,20	
25/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14274			5.678,20
25/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14274		5.678,20	
25/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14274			5.678,20
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14422	0		441,92
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14422	0	441,92	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14422	0	441,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14422	0		441,92
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14422	0	441,92	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14422	0		441,92
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14423	0		441,92
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14423	0	441,92	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14423	0	441,92	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14423	0		441,92
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14423	0	441,92	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14423	0		441,92
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0		515,44
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0	515,44	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0	515,44	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0		515,44
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0	515,44	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0		515,44
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0		515,44
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0	515,44	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0	515,44	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0		515,44
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0	515,44	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0		515,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	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.	14995			1.462,15
25/03/2024	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.	14995		1.462,15	
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16140	0		336,20
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16140	0	336,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16140	0	336,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16140	0		336,20
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16140	0	336,20	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16140	0		336,20
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16141	0		336,20
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16141	0	336,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16141	0	336,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16141	0		336,20
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16141	0	336,20	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16141	0		336,20
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16142	0		249,24
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16142	0	249,24	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16142	0	249,24	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16142	0		249,24
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16142	0	249,24	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16142	0		249,24
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16143	0		249,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16143	0	249,24	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16143	0	249,24	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16143	0		249,24
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16143	0	249,24	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16143	0		249,24
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16144	0		216,33
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16144	0	216,33	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16144	0	216,33	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16144	0		216,33
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16144	0	216,33	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16144	0		216,33
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16145	0		216,33
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16145	0	216,33	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16145	0	216,33	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16145	0		216,33
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16145	0	216,33	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16145	0		216,33
25/03/2024	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.	16372			2,04
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16372		2,04	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16372		2,04	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16372			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16372	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16372	PAD nº 0328/2021		2,04
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16373	PAD nº 0328/2021		2,04
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16373	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16373	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16373	PAD nº 0328/2021		2,04
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16373	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16373	PAD nº 0328/2021		2,04
25/03/2024	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.	16564			9,88
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16564		9,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16564		9,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16564			9,88
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16564	PAD nº 0328/2021	9,88	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16564	PAD nº 0328/2021		9,88
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16565	PAD nº 0328/2021		9,88
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16565	PAD nº 0328/2021	9,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16565	PAD nº 0328/2021	9,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16565	PAD nº 0328/2021		9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16565	PAD nº 0328/2021	9,88	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16565	PAD nº 0328/2021		9,88
25/03/2024	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.	16596			13,05
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16596		13,05	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16596		13,05	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16596			13,05
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16596	PAD nº 0328/2021	13,05	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16596	PAD nº 0328/2021		13,05
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16597	PAD nº 0328/2021		13,05
25/03/2024	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.	16597	PAD nº 0328/2021	13,05	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16597	PAD nº 0328/2021	13,05	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16597	PAD nº 0328/2021		13,05
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16597	PAD nº 0328/2021	13,05	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16597	PAD nº 0328/2021		13,05
25/03/2024	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.	16640			20,88
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16640		20,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16640		20,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16640			20,88
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16640	PAD nº 0328/2021	20,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16640	PAD nº 0328/2021		20,88
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16641	PAD nº 0328/2021		20,88
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16641	PAD nº 0328/2021	20,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16641	PAD nº 0328/2021	20,88	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16641	PAD nº 0328/2021		20,88
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16641	PAD nº 0328/2021	20,88	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16641	PAD nº 0328/2021		20,88
25/03/2024	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.	16744			104,40
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744		104,40	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744		104,40	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744			104,40
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744	PAD nº 0328/2021	104,40	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744	PAD nº 0328/2021		104,40
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº 0328/2021		104,40
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº 0328/2021	104,40	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº 0328/2021	104,40	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº 0328/2021		104,40
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº 0328/2021	104,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº 0328/2021		104,40
25/03/2024	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.	16822			756,90
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822		756,90	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822		756,90	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822			756,90
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822	PAD nº 0328/2021	756,90	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822	PAD nº 0328/2021		756,90
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº 0328/2021		756,90
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº 0328/2021	756,90	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº 0328/2021	756,90	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº 0328/2021		756,90
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº 0328/2021	756,90	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº 0328/2021		756,90
Total do dia					982.535,22	982.535,22
26/03/2024	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 Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11199			47,73
26/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11199		47,73	
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11199			47,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11199		47,73	
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11199			47,73
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11199		47,73	
26/03/2024	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 Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11201			53,84
26/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11201		53,84	
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11201			53,84
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11201		53,84	
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11201			53,84
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11201		53,84	
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11205	0547/2023		6.842,50
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Congregacao de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39)	Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11205	0547/2023	6.842,50	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11205	0547/2023	6.842,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11205	0547/2023		6.842,50
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11205	0547/2023	6.842,50	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos.	11205	0547/2023		6.842,50
26/03/2024	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 Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11207	PAD 0196/2024		59,82
26/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11207	PAD 0196/2024	59,82	
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11207	PAD 0196/2024		59,82
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11207	PAD 0196/2024	59,82	
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11207	PAD 0196/2024		59,82
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11207	PAD 0196/2024	59,82	
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11209	0629/2018		230,78
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11209	0629/2018	230,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11209	0629/2018	230,78	
26/03/2024	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11209	0629/2018		230,78
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11209	0629/2018	230,78	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 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.	11209	0629/2018		230,78
26/03/2024	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 Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11215	PAD Nº 0344/2024		53,84
26/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11215	PAD Nº 0344/2024	53,84	
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11215	PAD Nº 0344/2024		53,84
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11215	PAD Nº 0344/2024	53,84	
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11215	PAD Nº 0344/2024		53,84
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11215	PAD Nº 0344/2024	53,84	
26/03/2024	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 Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11216	PAD Nº 0358/2024		70,57
26/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11216	PAD Nº 0358/2024	70,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11216	PAD Nº 0358/2024		70,57
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11216	PAD Nº 0358/2024	70,57	
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11216	PAD Nº 0358/2024		70,57
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11216	PAD Nº 0358/2024	70,57	
26/03/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	11376		282.043,64	
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	11376			282.043,64
26/03/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.	11377			282.043,64
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.	11377		282.043,64	
26/03/2024	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 03/2024.	11424	PEF nº 001/2023		59.144,10
26/03/2024	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 03/2024.	11424	PEF nº 001/2023	59.144,10	
26/03/2024	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 03/2024.	11424	PEF nº 001/2023	59.144,10	
26/03/2024	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 03/2024.	11424	PEF nº 001/2023		59.144,10
26/03/2024	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 03/2024.	11424	PEF nº 001/2023	59.144,10	
26/03/2024	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 03/2024.	11424	PEF nº 001/2023		59.144,10
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11426	PEF nº 001/2024	410.221,97	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11426	PEF nº 001/2024		410.221,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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 Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11426	PEF nº 001/2024	410.221,97	
26/03/2024	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 Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11426	PEF nº 001/2024		410.221,97
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11427	PEF nº 001/2024		1.308,26
26/03/2024	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 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11427	PEF nº 001/2024	1.308,26	
26/03/2024	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 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11427	PEF nº 001/2024	1.308,26	
26/03/2024	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 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11427	PEF nº 001/2024		1.308,26
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11427	PEF nº 001/2024	1.308,26	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11427	PEF nº 001/2024		1.308,26
26/03/2024	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 03/2024.	11429	PEF nº 001/2024		4.956,09
26/03/2024	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 03/2024.	11429	PEF nº 001/2024	4.956,09	
26/03/2024	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 03/2024.	11429	PEF nº 001/2024	4.956,09	
26/03/2024	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 03/2024.	11429	PEF nº 001/2024		4.956,09
26/03/2024	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 03/2024.	11429	PEF nº 001/2024	4.956,09	
26/03/2024	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 03/2024.	11429	PEF nº 001/2024		4.956,09
26/03/2024	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 03/2024 .	11431	PEF nº 006/2023		1.081,08
26/03/2024	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 03/2024 .	11431	PEF nº 006/2023	1.081,08	
26/03/2024	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 03/2024 .	11431	PEF nº 006/2023	1.081,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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 03/2024 .	11431	PEF nº 006/2023		1.081,08
26/03/2024	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 03/2024 .	11431	PEF nº 006/2023	1.081,08	
26/03/2024	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 03/2024 .	11431	PEF nº 006/2023		1.081,08
26/03/2024	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 03/2024 .	11433	PEF nº 001/2023		2.615,99
26/03/2024	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 03/2024 .	11433	PEF nº 001/2023	2.615,99	
26/03/2024	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 03/2024 .	11433	PEF nº 001/2023	2.615,99	
26/03/2024	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 03/2024 .	11433	PEF nº 001/2023		2.615,99
26/03/2024	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 03/2024 .	11433	PEF nº 001/2023	2.615,99	
26/03/2024	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 03/2024 .	11433	PEF nº 001/2023		2.615,99
26/03/2024	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 03/2024.	11435	PEF nº 001/2023		80.042,80
26/03/2024	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 03/2024.	11435	PEF nº 001/2023	80.042,80	
26/03/2024	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 03/2024.	11435	PEF nº 001/2023	80.042,80	
26/03/2024	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 03/2024.	11435	PEF nº 001/2023		80.042,80
26/03/2024	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 03/2024.	11435	PEF nº 001/2023	80.042,80	
26/03/2024	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 03/2024.	11435	PEF nº 001/2023		80.042,80
26/03/2024	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 03/2024.	11437	PEF nº 001/2023		44.812,00
26/03/2024	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 03/2024.	11437	PEF nº 001/2023	44.812,00	
26/03/2024	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 03/2024.	11437	PEF nº 001/2023	44.812,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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 03/2024.	11437	PEF nº 001/2023		44.812,00
26/03/2024	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 03/2024.	11437	PEF nº 001/2023	44.812,00	
26/03/2024	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 03/2024.	11437	PEF nº 001/2023		44.812,00
26/03/2024	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 03/2024.	11439	PEF nº 001/2023		48.242,26
26/03/2024	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 03/2024.	11439	PEF nº 001/2023	48.242,26	
26/03/2024	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 03/2024.	11439	PEF nº 001/2023	48.242,26	
26/03/2024	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 03/2024.	11439	PEF nº 001/2023		48.242,26
26/03/2024	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 03/2024.	11439	PEF nº 001/2023	48.242,26	
26/03/2024	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 03/2024.	11439	PEF nº 001/2023		48.242,26
26/03/2024	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 03/2024.	11441	PEF nº 001/2023		10.800,00
26/03/2024	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 03/2024.	11441	PEF nº 001/2023	10.800,00	
26/03/2024	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 03/2024.	11441	PEF nº 001/2023	10.800,00	
26/03/2024	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 03/2024.	11441	PEF nº 001/2023		10.800,00
26/03/2024	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 03/2024.	11441	PEF nº 001/2023	10.800,00	
26/03/2024	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 03/2024.	11441	PEF nº 001/2023		10.800,00
26/03/2024	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 03/2024.	11446	PEF nº 001/2023		25.074,13
26/03/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11446	PEF nº 001/2023	25.074,13	
26/03/2024	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 03/2024.	11446	PEF nº 001/2023	25.074,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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 03/2024.	11446	PEF nº 001/2023		25.074,13
26/03/2024	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 03/2024.	11446	PEF nº 001/2023	25.074,13	
26/03/2024	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 03/2024.	11446	PEF nº 001/2023		25.074,13
26/03/2024	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 03/2024.	11448	PEF nº 001/2023		12.000,00
26/03/2024	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 03/2024.	11448	PEF nº 001/2023	12.000,00	
26/03/2024	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 03/2024.	11448	PEF nº 001/2023	12.000,00	
26/03/2024	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 03/2024.	11448	PEF nº 001/2023		12.000,00
26/03/2024	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 03/2024.	11448	PEF nº 001/2023	12.000,00	
26/03/2024	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 03/2024.	11448	PEF nº 001/2023		12.000,00
26/03/2024	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 03/2024.	11459	PEF nº 001/2023		389.005,39
26/03/2024	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 03/2024.	11459	PEF nº 001/2023	389.005,39	
26/03/2024	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 03/2024.	11459	PEF nº 001/2023	389.005,39	
26/03/2024	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 03/2024.	11459	PEF nº 001/2023		389.005,39
26/03/2024	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 03/2024.	11459	PEF nº 001/2023	389.005,39	
26/03/2024	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 03/2024.	11459	PEF nº 001/2023		389.005,39
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11487	PORTARIA Nº 0259/2024	1.218,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11487	PORTARIA Nº 0259/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11487	PORTARIA Nº 0259/2024	1.218,75	
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11487	PORTARIA Nº 0259/2024		1.218,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11490	PORTARIA Nº 0366/2024	1.218,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11490	PORTARIA Nº 0366/2024		1.218,75
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11490	PORTARIA Nº 0366/2024	1.218,75	
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11490	PORTARIA Nº 0366/2024		1.218,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11496	PORTARIA Nº 0259/2024	1.625,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11496	PORTARIA Nº 0259/2024		1.625,00
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11496	PORTARIA Nº 0259/2024	1.625,00	
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11496	PORTARIA Nº 0259/2024		1.625,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11498	PORTARIA Nº 0259/2024		1.625,00
26/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11498	PORTARIA Nº 0259/2024	1.625,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11498	PORTARIA Nº 0259/2024	1.625,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11498	PORTARIA Nº 0259/2024		1.625,00
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11498	PORTARIA Nº 0259/2024	1.625,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11498	PORTARIA Nº 0259/2024		1.625,00
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11500	PEF nº 006/2023		3.042,19
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11500	PEF nº 006/2023	3.042,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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 , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11500	PEF nº 006/2023	3.042,19	
26/03/2024	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 , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11500	PEF nº 006/2023		3.042,19
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11500	PEF nº 006/2023	3.042,19	
26/03/2024	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 , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11500	PEF nº 006/2023		3.042,19
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11502	PEF nº 006/2023		3.729,09
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11502	PEF nº 006/2023	3.729,09	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11502	PEF nº 006/2023	3.729,09	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11502	PEF nº 006/2023		3.729,09
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11502	PEF nº 006/2023	3.729,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11502	PEF nº 006/2023		3.729,09
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11504	PEF nº 006/2023		2.153,54
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11504	PEF nº 006/2023	2.153,54	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11504	PEF nº 006/2023	2.153,54	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11504	PEF nº 006/2023		2.153,54
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11504	PEF nº 006/2023	2.153,54	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11504	PEF nº 006/2023		2.153,54
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 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.	11506	PEF nº 001/2024		3.418,44
26/03/2024	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 , Férias 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.	11506	PEF nº 001/2024	3.418,44	
26/03/2024	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 , Férias 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.	11506	PEF nº 001/2024	3.418,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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 , Férias 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.	11506	PEF nº 001/2024		3.418,44
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 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.	11506	PEF nº 001/2024	3.418,44	
26/03/2024	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 , Férias 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.	11506	PEF nº 001/2024		3.418,44
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11508	PEF nº 006/2023		1.243,03
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11508	PEF nº 006/2023	1.243,03	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11508	PEF nº 006/2023	1.243,03	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11508	PEF nº 006/2023		1.243,03
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11508	PEF nº 006/2023	1.243,03	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11508	PEF nº 006/2023		1.243,03
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11673		18.569,12	
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11673			18.569,12
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11673		18.569,12	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11673			18.569,12
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11673		18.569,12	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11673			18.569,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0		4.642,28
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0	4.642,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0	4.642,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0		4.642,28
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0	4.642,28	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0		4.642,28
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0		4.642,28
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0	4.642,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0	4.642,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0		4.642,28
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0	4.642,28	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0		4.642,28
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11676		29.554,75	
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11676			29.554,75
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11676		29.554,75	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11676			29.554,75
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11676		29.554,75	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11676			29.554,75
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11682		3.346,13	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11682			3.346,13
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11682		3.346,13	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11682			3.346,13
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11682		3.346,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11682			3.346,13
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0		836,53
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0	836,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0	836,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0		836,53
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0	836,53	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0		836,53
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0		836,53
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0	836,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0	836,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0		836,53
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0	836,53	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0		836,53
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11685		8.231,99	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11685			8.231,99
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11685		8.231,99	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11685			8.231,99
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11685		8.231,99	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11685			8.231,99
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0		2.058,00
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0	2.058,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0	2.058,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0		2.058,00
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0	2.058,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0		2.058,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0		2.058,00
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0	2.058,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0	2.058,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0		2.058,00
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0	2.058,00	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0		2.058,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11688		787,51	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11688			787,51
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11688		787,51	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11688			787,51
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11688		787,51	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11688			787,51
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0		196,88
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0	196,88	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0	196,88	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0		196,88
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0	196,88	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0		196,88
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0		196,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0	196,88	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0	196,88	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0		196,88
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0	196,88	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0		196,88
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11691		3.502,34	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11691			3.502,34
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11691		3.502,34	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11691			3.502,34
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11691		3.502,34	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11691			3.502,34
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0		875,59
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0	875,59	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0	875,59	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0		875,59
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0	875,59	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0		875,59
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0		875,59
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0	875,59	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0	875,59	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0		875,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0	875,59	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0		875,59
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11696		313,56	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11696			313,56
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11696		313,56	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11696			313,56
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11696		313,56	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11696			313,56
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0		78,39
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0	78,39	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0	78,39	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0		78,39
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0	78,39	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0		78,39
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0		78,39
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0	78,39	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0	78,39	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0		78,39
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0	78,39	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0		78,39
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11699		224,26	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11699			224,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11699		224,26	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11699			224,26
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11699		224,26	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11699			224,26
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0		56,07
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0	56,07	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0	56,07	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0		56,07
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0	56,07	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0		56,07
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0		56,07
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0	56,07	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0	56,07	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0		56,07
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0	56,07	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0		56,07
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11703		8.746,41	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11703			8.746,41
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11703		8.746,41	
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11703			8.746,41
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11703		8.746,41	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11703			8.746,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11704	0		2.186,60
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11704	0	2.186,60	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11704	0	2.186,60	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11704	0		2.186,60
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11704	0	2.186,60	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11704	0		2.186,60
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0		2.186,60
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0	2.186,60	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0	2.186,60	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0		2.186,60
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0	2.186,60	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0		2.186,60
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11708		6.870,99	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11708			6.870,99
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11708		6.870,99	
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11708			6.870,99
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11708		6.870,99	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11708			6.870,99
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0		1.717,75
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0	1.717,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0	1.717,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0		1.717,75
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0	1.717,75	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0		1.717,75
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0		1.717,75
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0	1.717,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0	1.717,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0		1.717,75
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0	1.717,75	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0		1.717,75
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11711		732,51	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11711			732,51
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11711		732,51	
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11711			732,51
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11711		732,51	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11711			732,51
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0		183,13
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0	183,13	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0	183,13	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0		183,13
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0	183,13	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0		183,13
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0		183,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0	183,13	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0	183,13	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0		183,13
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0	183,13	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0		183,13
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11714		387,60	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	11714			387,60
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11714		387,60	
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11714			387,60
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11714		387,60	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11714			387,60
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0		96,90
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0	96,90	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0	96,90	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0		96,90
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0	96,90	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0		96,90
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11716	0		96,90
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11716	0	96,90	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11716	0	96,90	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11716	0		96,90
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11716	0	96,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11716	0		96,90
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11717		435,20	
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11717			435,20
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11717		435,20	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11717			435,20
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11717		435,20	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11717			435,20
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11718	0		108,80
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11718	0	108,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11718	0	108,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11718	0		108,80
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11718	0	108,80	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11718	0		108,80
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11719	0		108,80
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11719	0	108,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11719	0	108,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11719	0		108,80
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11719	0	108,80	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11719	0		108,80
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11722		466,62	
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11722			466,62
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11722		466,62	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11722			466,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11722		466,62	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11722			466,62
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0		116,66
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0	116,66	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0	116,66	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0		116,66
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0	116,66	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0		116,66
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0		116,66
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0	116,66	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0	116,66	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0		116,66
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0	116,66	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0		116,66
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11725		59,79	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11725			59,79
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11725		59,79	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11725			59,79
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11725		59,79	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11725			59,79
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0		14,95
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0	14,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0	14,95	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0		14,95
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0	14,95	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0		14,95
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0		14,95
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0	14,95	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0	14,95	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0		14,95
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0	14,95	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0		14,95
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11728		58,10	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11728			58,10
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11728		58,10	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11728			58,10
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11728		58,10	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11728			58,10
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0		14,53
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0	14,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0	14,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0		14,53
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0	14,53	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0		14,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0		14,53
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0	14,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0	14,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0		14,53
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0	14,53	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0		14,53
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11732		15,21	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11732			15,21
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11732		15,21	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11732			15,21
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11732		15,21	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11732			15,21
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0		3,80
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0	3,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0	3,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0		3,80
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0	3,80	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0		3,80
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0		3,80
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0	3,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0	3,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0		3,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0	3,80	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0		3,80
26/03/2024	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.	11919		493.256,70	
26/03/2024	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.	11919			493.256,70
26/03/2024	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	12029		1.107,78	
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12029			1.107,78
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12029		1.107,78	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12029			1.107,78
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12029		1.107,78	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12029			1.107,78
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12030	0		276,95
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12030	0	276,95	
26/03/2024	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	12030	0	276,95	
26/03/2024	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	12030	0		276,95
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12030	0	276,95	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12030	0		276,95
26/03/2024	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	12031	0		276,95
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12031	0	276,95	
26/03/2024	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	12031	0	276,95	
26/03/2024	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	12031	0		276,95
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12031	0	276,95	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12031	0		276,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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	12032		2.315,08	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12032			2.315,08
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12032		2.315,08	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12032			2.315,08
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12032		2.315,08	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12032			2.315,08
26/03/2024	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	12035		611,36	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12035			611,36
26/03/2024	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	12035		611,36	
26/03/2024	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	12035			611,36
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12035		611,36	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12035			611,36
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0		152,84
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0	152,84	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0	152,84	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0		152,84
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0	152,84	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0		152,84
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12037	0		152,84
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12037	0	152,84	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12037	0	152,84	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12037	0		152,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12037	0	152,84	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12037	0		152,84
26/03/2024	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	12038		73,39	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12038			73,39
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12038		73,39	
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12038			73,39
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12038		73,39	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12038			73,39
26/03/2024	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	12041		47,70	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12041			47,70
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12041		47,70	
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12041			47,70
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12041		47,70	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12041			47,70
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12174			100,00
26/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12174		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12174		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12174			100,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12175			100,00
26/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12175		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12175		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12175			100,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12176			100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12176		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12176		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12176			100,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12177			100,00
26/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12177		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12177		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12177			100,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12178			12,00
26/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12178		12,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12178		12,00	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12178			12,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12179			12,00
26/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12179		12,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12179		12,00	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12179			12,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12180			12,00
26/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12180		12,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12180		12,00	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12180			12,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	12184		536,00	
26/03/2024	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	12184			536,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	12198			100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	12198		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12198		100,00	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12198			100,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13797		741,03	
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13797			741,03
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13797		741,03	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13797			741,03
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13797		741,03	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13797			741,03
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0		185,26
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0	185,26	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0	185,26	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0		185,26
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0	185,26	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0		185,26
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13799	0		185,26
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13799	0	185,26	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13799	0	185,26	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13799	0		185,26
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13799	0	185,26	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13799	0		185,26
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13800		933,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13800			933,28
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13800		933,28	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13800			933,28
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13800		933,28	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13800			933,28
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0		233,32
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0	233,32	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0	233,32	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0		233,32
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0	233,32	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0		233,32
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13802	0		233,32
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13802	0	233,32	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13802	0	233,32	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13802	0		233,32
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13802	0	233,32	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13802	0		233,32
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13803		388,39	
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13803			388,39
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13803		388,39	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13803			388,39
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13803		388,39	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13803			388,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0		97,10
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0	97,10	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0	97,10	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0		97,10
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0	97,10	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0		97,10
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13805	0		97,10
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13805	0	97,10	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13805	0	97,10	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13805	0		97,10
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13805	0	97,10	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13805	0		97,10
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13806		322,58	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13806			322,58
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13806		322,58	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13806			322,58
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13806		322,58	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13806			322,58
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13809		356,52	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13809			356,52
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13809		356,52	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13809			356,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13809		356,52	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13809			356,52
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13812		1.823,92	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13812			1.823,92
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13812		1.823,92	
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13812			1.823,92
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13812		1.823,92	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13812			1.823,92
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0		455,98
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0	455,98	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0	455,98	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0		455,98
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0	455,98	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0		455,98
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0		455,98
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0	455,98	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0	455,98	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0		455,98
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0	455,98	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0		455,98
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13815		1.333,80	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13815			1.333,80
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13815		1.333,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13815			1.333,80
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13815		1.333,80	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13815			1.333,80
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0		333,45
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0	333,45	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0	333,45	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0		333,45
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0	333,45	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0		333,45
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0		333,45
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0	333,45	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0	333,45	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0		333,45
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0	333,45	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0		333,45
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0		7.388,69
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0	7.388,69	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0	7.388,69	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0		7.388,69
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0	7.388,69	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0		7.388,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0		7.388,69
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0	7.388,69	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0	7.388,69	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0		7.388,69
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0	7.388,69	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0		7.388,69
26/03/2024	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	14243		243,20	
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14243			243,20
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14243		243,20	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14243			243,20
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14243		243,20	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14243			243,20
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0		60,80
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0	60,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0	60,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0		60,80
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0	60,80	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0		60,80
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0		60,80
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0	60,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0	60,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0		60,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0	60,80	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0		60,80
26/03/2024	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	14246		178,11	
26/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14246			178,11
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14246		178,11	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14246			178,11
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14246		178,11	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14246			178,11
26/03/2024	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	14247		485,04	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14247			485,04
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14247		485,04	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14247			485,04
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14247		485,04	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14247			485,04
26/03/2024	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.	14248		183,82	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	14248			183,82
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	14248		183,82	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	14248			183,82
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	14248		183,82	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	14248			183,82
26/03/2024	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	14249		142,18	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14249			142,18
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14249		142,18	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14249			142,18
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14249		142,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14249			142,18
26/03/2024	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	14250		263,24	
26/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14250			263,24
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14250		263,24	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14250			263,24
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14250		263,24	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14250			263,24
26/03/2024	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	14251		1.035,28	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14251			1.035,28
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14251		1.035,28	
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14251			1.035,28
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14251		1.035,28	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14251			1.035,28
26/03/2024	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	14252		467,62	
26/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14252			467,62
26/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14252		467,62	
26/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14252			467,62
26/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14252		467,62	
26/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14252			467,62
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14253	0		116,91
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14253	0	116,91	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14253	0	116,91	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14253	0		116,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14253	0	116,91	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14253	0		116,91
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14254	0		116,91
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14254	0	116,91	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14254	0	116,91	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14254	0		116,91
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14254	0	116,91	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14254	0		116,91
26/03/2024	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.	14996			375,87
26/03/2024	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.	14996		375,87	
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16146	0		80,65
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16146	0	80,65	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16146	0	80,65	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16146	0		80,65
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16146	0	80,65	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16146	0		80,65
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16147	0		80,65
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16147	0	80,65	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16147	0	80,65	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16147	0		80,65
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16147	0	80,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16147	0		80,65
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16148	0		89,13
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16148	0	89,13	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16148	0	89,13	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16148	0		89,13
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16148	0	89,13	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16148	0		89,13
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16149	0		89,13
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16149	0	89,13	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16149	0	89,13	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16149	0		89,13
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16149	0	89,13	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16149	0		89,13
26/03/2024	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.	16436			4,08
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16436		4,08	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16436		4,08	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16436			4,08
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16436	PAD nº 0328/2021	4,08	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16436	PAD nº 0328/2021		4,08
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16437	PAD nº 0328/2021		4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16437	PAD nº 0328/2021	4,08	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16437	PAD nº 0328/2021	4,08	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16437	PAD nº 0328/2021		4,08
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16437	PAD nº 0328/2021	4,08	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16437	PAD nº 0328/2021		4,08
26/03/2024	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.	16460			4,94
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16460		4,94	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16460		4,94	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16460			4,94
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16460	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16460	PAD nº 0328/2021		4,94
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16461	PAD nº 0328/2021		4,94
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16461	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16461	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16461	PAD nº 0328/2021		4,94
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16461	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16461	PAD nº 0328/2021		4,94
26/03/2024	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.	16462			4,94
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16462		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16462		4,94	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16462			4,94
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16462	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16462	PAD nº 0328/2021		4,94
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16463	PAD nº 0328/2021		4,94
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16463	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16463	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16463	PAD nº 0328/2021		4,94
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16463	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16463	PAD nº 0328/2021		4,94
26/03/2024	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.	16504			5,22
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16504		5,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16504		5,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16504			5,22
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16504	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16504	PAD nº 0328/2021		5,22
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16505	PAD nº 0328/2021		5,22
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16505	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16505	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16505	PAD nº 0328/2021		5,22
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16505	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16505	PAD nº 0328/2021		5,22
26/03/2024	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.	16506			5,22
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16506		5,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16506		5,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16506			5,22
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16506	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16506	PAD nº 0328/2021		5,22
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16507	PAD nº 0328/2021		5,22
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16507	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16507	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16507	PAD nº 0328/2021		5,22
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16507	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16507	PAD nº 0328/2021		5,22
26/03/2024	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.	16522			7,83
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16522		7,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16522		7,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16522			7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16522	PAD nº 0328/2021	7,83	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16522	PAD nº 0328/2021		7,83
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16523	PAD nº 0328/2021		7,83
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16523	PAD nº 0328/2021	7,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16523	PAD nº 0328/2021	7,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16523	PAD nº 0328/2021		7,83
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16523	PAD nº 0328/2021	7,83	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16523	PAD nº 0328/2021		7,83
26/03/2024	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.	16562			9,88
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16562		9,88	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16562		9,88	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16562			9,88
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16562	PAD nº 0328/2021	9,88	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16562	PAD nº 0328/2021		9,88
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16563	PAD nº 0328/2021		9,88
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16563	PAD nº 0328/2021	9,88	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16563	PAD nº 0328/2021	9,88	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16563	PAD nº 0328/2021		9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16563	PAD nº 0328/2021	9,88	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16563	PAD nº 0328/2021		9,88
26/03/2024	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.	16598			13,05
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16598		13,05	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16598		13,05	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16598			13,05
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16598	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16598	PAD nº 0328/2021		13,05
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16599	PAD nº 0328/2021		13,05
26/03/2024	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.	16599	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16599	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16599	PAD nº 0328/2021		13,05
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16599	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16599	PAD nº 0328/2021		13,05
26/03/2024	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.	16672			28,71
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16672		28,71	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16672		28,71	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16672			28,71
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16672	PAD nº 0328/2021	28,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16672	PAD nº 0328/2021		28,71
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16673	PAD nº 0328/2021		28,71
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16673	PAD nº 0328/2021	28,71	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16673	PAD nº 0328/2021	28,71	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16673	PAD nº 0328/2021		28,71
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16673	PAD nº 0328/2021	28,71	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16673	PAD nº 0328/2021		28,71
26/03/2024	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.	16674			28,71
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16674		28,71	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16674		28,71	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16674			28,71
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16674	PAD nº 0328/2021	28,71	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16674	PAD nº 0328/2021		28,71
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16675	PAD nº 0328/2021		28,71
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16675	PAD nº 0328/2021	28,71	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16675	PAD nº 0328/2021	28,71	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16675	PAD nº 0328/2021		28,71
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16675	PAD nº 0328/2021	28,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16675	PAD nº 0328/2021		28,71
26/03/2024	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.	16698			46,98
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16698		46,98	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16698		46,98	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16698			46,98
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16698	PAD nº 0328/2021	46,98	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16698	PAD nº 0328/2021		46,98
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16699	PAD nº 0328/2021		46,98
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16699	PAD nº 0328/2021	46,98	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16699	PAD nº 0328/2021	46,98	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16699	PAD nº 0328/2021		46,98
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16699	PAD nº 0328/2021	46,98	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16699	PAD nº 0328/2021		46,98
26/03/2024	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.	16766			125,28
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766		125,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766		125,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766			125,28
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766	PAD nº 0328/2021	125,28	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766	PAD nº 0328/2021		125,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº 0328/2021		125,28
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº 0328/2021	125,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº 0328/2021	125,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº 0328/2021		125,28
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº 0328/2021	125,28	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº 0328/2021		125,28
26/03/2024	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.	16768			125,28
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768		125,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768		125,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768			125,28
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768	PAD nº 0328/2021	125,28	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768	PAD nº 0328/2021		125,28
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº 0328/2021		125,28
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº 0328/2021	125,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº 0328/2021	125,28	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº 0328/2021		125,28
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº 0328/2021	125,28	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº 0328/2021		125,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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.	16832			876,96
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832		876,96	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832		876,96	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832			876,96
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832	PAD nº 0328/2021	876,96	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832	PAD nº 0328/2021		876,96
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº 0328/2021		876,96
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº 0328/2021	876,96	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº 0328/2021	876,96	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº 0328/2021		876,96
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº 0328/2021	876,96	
26/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº 0328/2021		876,96
Total do dia					4.422.590,55	4.422.590,55
27/03/2024	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, liquidação 3291 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024).	9810	0479/2022		4.500,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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, liquidação 3291 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024).	9810	0479/2022	4.500,81	
27/03/2024	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 3800 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	11232	PAD nº 0026/2018		3.568,45
27/03/2024	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 3800 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	11232	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
27/03/2024	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 3800 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	11232	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
27/03/2024	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 3800 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	11232	PAD nº 0026/2018		3.568,45
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3800 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	11232	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3800 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	11232	PAD nº 0026/2018		3.568,45
27/03/2024	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 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11236	0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11236	0193/2023	2.400,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11236	0193/2023	2.400,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11236	0193/2023		2.400,00
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11236	0193/2023	2.400,00	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC	11236	0193/2023		2.400,00
27/03/2024	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 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11238	0249/2019		3.500,00
27/03/2024	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 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11238	0249/2019	3.500,00	
27/03/2024	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 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11238	0249/2019	3.500,00	
27/03/2024	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 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11238	0249/2019		3.500,00
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11238	0249/2019	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	11238	0249/2019		3.500,00
27/03/2024	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.	11240	0180/2017		3.311,44
27/03/2024	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.	11240	0180/2017	3.311,44	
27/03/2024	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.	11240	0180/2017	3.311,44	
27/03/2024	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.	11240	0180/2017		3.311,44
27/03/2024	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 3804 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	11240	0180/2017	3.311,44	
27/03/2024	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 3804 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	11240	0180/2017		3.311,44
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento.	11422	PAD nº 562/2017	268,44	
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento.	11422	PAD nº 562/2017		268,44
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento.	11422	PAD nº 562/2017		268,44
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento.	11422	PAD nº 562/2017	268,44	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento.	11422	PAD nº 562/2017		268,44
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento.	11422	PAD nº 562/2017	268,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento.	11423	PEF nº 10/2024	1.420,27	
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento.	11423	PEF nº 10/2024		1.420,27
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento.	11423	PEF nº 10/2024		1.420,27
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento.	11423	PEF nº 10/2024	1.420,27	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento.	11423	PEF nº 10/2024		1.420,27
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento.	11423	PEF nº 10/2024	1.420,27	
27/03/2024	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11425	PEF nº 001/2023		59.144,10
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11425	PEF nº 001/2023	59.144,10	
27/03/2024	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 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11425	PEF nº 001/2023	59.144,10	
27/03/2024	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 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11425	PEF nº 001/2023		59.144,10
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3872 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11425	PEF nº 001/2023	59.144,10	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3872 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11425	PEF nº 001/2023		59.144,10
27/03/2024	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 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11428	PEF nº 001/2024		1.308,26
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11428	PEF nº 001/2024	1.308,26	
27/03/2024	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 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11428	PEF nº 001/2024	1.308,26	
27/03/2024	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 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11428	PEF nº 001/2024		1.308,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11428	PEF nº 001/2024	1.308,26	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11428	PEF nº 001/2024		1.308,26
27/03/2024	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 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11430	PEF nº 001/2024		4.956,09
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11430	PEF nº 001/2024	4.956,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11430	PEF nº 001/2024	4.956,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11430	PEF nº 001/2024		4.956,09
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11430	PEF nº 001/2024	4.956,09	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11430	PEF nº 001/2024		4.956,09
27/03/2024	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 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11432	PEF nº 006/2023		1.081,08
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11432	PEF nº 006/2023	1.081,08	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11432	PEF nº 006/2023	1.081,08	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11432	PEF nº 006/2023		1.081,08
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11432	PEF nº 006/2023	1.081,08	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11432	PEF nº 006/2023		1.081,08
27/03/2024	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 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11434	PEF nº 001/2023		2.615,99
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11434	PEF nº 001/2023	2.615,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11434	PEF nº 001/2023	2.615,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11434	PEF nº 001/2023		2.615,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11434	PEF nº 001/2023	2.615,99	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 .	11434	PEF nº 001/2023		2.615,99
27/03/2024	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 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11436	PEF nº 001/2023		80.042,80
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11436	PEF nº 001/2023	80.042,80	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11436	PEF nº 001/2023	80.042,80	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11436	PEF nº 001/2023		80.042,80
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11436	PEF nº 001/2023	80.042,80	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11436	PEF nº 001/2023		80.042,80
27/03/2024	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 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11438	PEF nº 001/2023		44.812,00
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11438	PEF nº 001/2023	44.812,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11438	PEF nº 001/2023	44.812,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11438	PEF nº 001/2023		44.812,00
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11438	PEF nº 001/2023	44.812,00	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11438	PEF nº 001/2023		44.812,00
27/03/2024	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 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11440	PEF nº 001/2023		48.242,26
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11440	PEF nº 001/2023	48.242,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11440	PEF nº 001/2023	48.242,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11440	PEF nº 001/2023		48.242,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11440	PEF nº 001/2023	48.242,26	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11440	PEF nº 001/2023		48.242,26
27/03/2024	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 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11442	PEF nº 001/2023		10.800,00
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11442	PEF nº 001/2023	10.800,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11442	PEF nº 001/2023	10.800,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11442	PEF nº 001/2023		10.800,00
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11442	PEF nº 001/2023	10.800,00	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11442	PEF nº 001/2023		10.800,00
27/03/2024	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 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11447	PEF nº 001/2023		25.074,13
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11447	PEF nº 001/2023	25.074,13	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11447	PEF nº 001/2023	25.074,13	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11447	PEF nº 001/2023		25.074,13
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11447	PEF nº 001/2023	25.074,13	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11447	PEF nº 001/2023		25.074,13
27/03/2024	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 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11449	PEF nº 001/2023		12.000,00
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11449	PEF nº 001/2023	12.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11449	PEF nº 001/2023	12.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11449	PEF nº 001/2023		12.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11449	PEF nº 001/2023	12.000,00	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11449	PEF nº 001/2023		12.000,00
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11460	PEF nº 001/2023		253.995,63
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11460	PEF nº 001/2023	389.005,39	
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		45.103,18
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		52.166,50
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		736,12
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		732,71
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		1.893,03
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		1.131,29
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		11.694,36
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		2.608,70
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		18.903,11
27/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.)	11460	PEF nº 001/2023		40,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11460	PEF nº 001/2023	389.005,39	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11460	PEF nº 001/2023		389.005,39
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11460	PEF nº 001/2023	389.005,39	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.	11460	PEF nº 001/2023		389.005,39
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11510	Prot. 879/2024	890,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11510	Prot. 879/2024		890,00
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11510	Prot. 879/2024	890,00	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11510	Prot. 879/2024		890,00
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11511	Prot. 879/2024	890,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11511	Prot. 879/2024		890,00
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11511	Prot. 879/2024	890,00	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11511	Prot. 879/2024		890,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11512	Prot. 879/2024	890,00	
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.	11512	Prot. 879/2024		890,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11513	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11513	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11513	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11513	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11537	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11537	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11537	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11537	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11547	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11547	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11547	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11547	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11547	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11547	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11555	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11555	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11555	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11555	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11559	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11559	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11559	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11559	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11559	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11559	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11582	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11582	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11582	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11582	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11582	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11582	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11596	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11596	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11596	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11596	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11597	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11597	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11597	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11597	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11597	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11597	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11599	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11599	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11599	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11599	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11600	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11600	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11600	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11600	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11600	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11600	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11602	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11602	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11602	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11602	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11603	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11603	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11603	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11603	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11603	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11603	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11605	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11605	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11605	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11605	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11609	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11609	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11609	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11609	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11609	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11609	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11620	0628/2018		28,78
27/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11620	0628/2018	28,78	
27/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11620	0628/2018	28,78	
27/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11620	0628/2018		28,78
27/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11620	0628/2018	28,78	
27/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11620	0628/2018		28,78
27/03/2024	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. Referente a conduzir os instrutores par Ministar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11631	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11631	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11631	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11631	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11635	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11635	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11635	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11635	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11635	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11635	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11652	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	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. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11652	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11652	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11652	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11655	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11655	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11655	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11655	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	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. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11664	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	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. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11664	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11664	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11664	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11702	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11702	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11702	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11702	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11720	PEF nº 001/2023		997,33
27/03/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11720	PEF nº 001/2023	997,33	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11720	PEF nº 001/2023	997,33	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11720	PEF nº 001/2023		997,33
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11720	PEF nº 001/2023	997,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11720	PEF nº 001/2023		997,33
27/03/2024	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. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11731	PORTARIA Nº 0458/2024	1.871,24	
27/03/2024	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. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11731	PORTARIA Nº 0458/2024		1.871,24
27/03/2024	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. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11731	PORTARIA Nº 0458/2024	1.871,24	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11731	PORTARIA Nº 0458/2024		1.871,24
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11735	PORTARIA Nº 0458/2024		1.871,24
27/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11735	PORTARIA Nº 0458/2024	1.871,24	
27/03/2024	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 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11735	PORTARIA Nº 0458/2024	1.871,24	
27/03/2024	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 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11735	PORTARIA Nº 0458/2024		1.871,24
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11735	PORTARIA Nº 0458/2024	1.871,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11735	PORTARIA Nº 0458/2024		1.871,24
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11743	PAD nº 679/2022		480,00
27/03/2024	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11743	PAD nº 679/2022	480,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11743	PAD nº 679/2022	480,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11743	PAD nº 679/2022		480,00
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11743	PAD nº 679/2022	480,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11743	PAD nº 679/2022		480,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11745	PAD nº 679/2022		2.880,00
27/03/2024	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11745	PAD nº 679/2022	2.880,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11745	PAD nº 679/2022	2.880,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11745	PAD nº 679/2022		2.880,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11745	PAD nº 679/2022	2.880,00	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11745	PAD nº 679/2022		2.880,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11749	PAD nº 679/2022		11.400,00
27/03/2024	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11749	PAD nº 679/2022	11.400,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11749	PAD nº 679/2022	11.400,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11749	PAD nº 679/2022		11.400,00
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11749	PAD nº 679/2022	11.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11749	PAD nº 679/2022		11.400,00
27/03/2024	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. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11753	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	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. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11753	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11753	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11753	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11754	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11754	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11754	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11754	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11754	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11754	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
27/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11759	PEF Nº017/202 4		2.277,00
27/03/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11759	PEF Nº017/202 4	2.277,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11759	PEF Nº017/202 4	2.277,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11759	PEF Nº017/202 4		2.277,00
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11759	PEF Nº017/202 4	2.277,00	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11759	PEF Nº017/202 4		2.277,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11761	0628/2018		28,66
27/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11761	0628/2018	28,66	
27/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11761	0628/2018	28,66	
27/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11761	0628/2018		28,66
27/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11761	0628/2018	28,66	
27/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11761	0628/2018		28,66
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11766	0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11766	0496/2016	3.952,23	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11766	0496/2016	3.952,23	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11766	0496/2016		3.952,23
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11766	0496/2016	3.952,23	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11766	0496/2016		3.952,23
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11767	0496/2016		3.725,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11767	0496/2016	3.952,23	
27/03/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.)	11767	0496/2016		226,48
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11767	0496/2016	3.952,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11767	0496/2016		3.952,23
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3997 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11767	0496/2016	3.952,23	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3997 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 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.	11767	0496/2016		3.952,23
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11770	PORTARIA Nº 0366/2024		1.218,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11770	PORTARIA Nº 0366/2024	1.218,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11770	PORTARIA Nº 0366/2024	1.218,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11770	PORTARIA Nº 0366/2024		1.218,75
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11770	PORTARIA Nº 0366/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11770	PORTARIA Nº 0366/2024		1.218,75
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11772	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11772	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11772	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11772	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11772	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11772	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11774	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11774	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11774	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11774	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11774	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11774	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11776	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11776	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11776	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11776	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11776	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11776	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11778	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11778	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11778	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11778	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11778	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.	11778	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
27/03/2024	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.	11920		21.906,73	
27/03/2024	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.	11920			21.906,73
27/03/2024	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	12044		1.263,69	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12044			1.263,69
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12044		1.263,69	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12044			1.263,69
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12044		1.263,69	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12044			1.263,69
27/03/2024	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	12047		2.263,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12047			2.263,51
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12047		2.263,51	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12047			2.263,51
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12047		2.263,51	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12047			2.263,51
27/03/2024	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	12050		722,14	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12050			722,14
27/03/2024	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	12050		722,14	
27/03/2024	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	12050			722,14
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12050		722,14	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12050			722,14
27/03/2024	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	12053		32,14	
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12053			32,14
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12053		32,14	
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12053			32,14
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12053		32,14	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	12053			32,14
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	12185		239,95	
27/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	12185			239,95
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12186			2,61
27/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12186		2,61	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12186		2,61	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12186			2,61
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	12193			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	12193		2,61	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12193		2,61	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12193			2,61
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	12197			234,73
27/03/2024	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	12197		234,73	
27/03/2024	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	13094		504,00	
27/03/2024	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	13094			504,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	13306	Prot. 0772/2024		504,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	13306	Prot. 0772/2024	504,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	13306	Prot. 0772/2024	504,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	13306	Prot. 0772/2024		504,00
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	13306	Prot. 0772/2024	504,00	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrações de 20L de água mineral potável.	13306	Prot. 0772/2024		504,00
27/03/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 14/03/2024 a 28/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1505 do(a) WILLAMYS EDUARDO ALVES OLIVEIRA: ÁGUA MINERAL CRISTALINA 20L 84und.	13307			504,00
27/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 14/03/2024 a 28/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1505 do(a) WILLAMYS EDUARDO ALVES OLIVEIRA: ÁGUA MINERAL CRISTALINA 20L 84und.	13307		504,00	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13818		317,58	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13818			317,58
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13818		317,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13818			317,58
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13818		317,58	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13818			317,58
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0		79,40
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0	79,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0	79,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0		79,40
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0	79,40	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0		79,40
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0		79,40
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0	79,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0	79,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0		79,40
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0	79,40	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0		79,40
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13821		430,72	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13821			430,72
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13821		430,72	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13821			430,72
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13821		430,72	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13821			430,72
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0		107,68
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0	107,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0	107,68	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0		107,68
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0	107,68	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0		107,68
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0		107,68
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0	107,68	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0	107,68	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0		107,68
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0	107,68	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0		107,68
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13824		889,45	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13824			889,45
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13824		889,45	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13824			889,45
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13824		889,45	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13824			889,45
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13827		332,63	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13827			332,63
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13827		332,63	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13827			332,63
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13827		332,63	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13827			332,63
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13830		683,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13830			683,97
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13830		683,97	
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13830			683,97
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13830		683,97	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13830			683,97
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0		170,99
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0	170,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0	170,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0		170,99
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0	170,99	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0		170,99
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13832	0		170,99
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13832	0	170,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13832	0	170,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13832	0		170,99
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13832	0	170,99	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13832	0		170,99
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13833		741,00	
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13833			741,00
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13833		741,00	
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13833			741,00
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13833		741,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13833			741,00
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0		185,25
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0	185,25	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0	185,25	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0		185,25
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0	185,25	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0		185,25
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0		185,25
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0	185,25	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0	185,25	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0		185,25
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0	185,25	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0		185,25
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13836		114,00	
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13836			114,00
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13836		114,00	
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13836			114,00
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13836		114,00	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13836			114,00
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13837	0		28,50
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13837	0	28,50	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13837	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13837	0		28,50
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13837	0	28,50	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13837	0		28,50
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0		28,50
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0	28,50	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0	28,50	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0		28,50
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0	28,50	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0		28,50
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13909		29.331,60	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13909			29.331,60
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13909		29.331,60	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13909			29.331,60
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13909		29.331,60	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13909			29.331,60
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13912		46.536,60	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13912			46.536,60
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13912		46.536,60	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13912			46.536,60
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13912		46.536,60	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13912			46.536,60
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13915		1.365,46	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13915			1.365,46
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13915		1.365,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13915			1.365,46
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13915		1.365,46	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13915			1.365,46
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0		341,37
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0	341,37	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0	341,37	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0		341,37
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0	341,37	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0		341,37
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0		341,37
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0	341,37	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0	341,37	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0		341,37
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0	341,37	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0		341,37
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13918		68,35	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13918			68,35
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13918		68,35	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13918			68,35
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13918		68,35	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13918			68,35
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13919	0		17,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13919	0	17,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13919	0	17,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13919	0		17,09
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13919	0	17,09	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13919	0		17,09
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0		17,09
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0	17,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0	17,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0		17,09
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0	17,09	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0		17,09
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13921		8.365,50	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13921			8.365,50
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13921		8.365,50	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13921			8.365,50
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13921		8.365,50	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13921			8.365,50
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13922	0		2.091,38
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13922	0	2.091,38	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13922	0	2.091,38	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13922	0		2.091,38
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13922	0	2.091,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13922	0		2.091,38
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0		2.091,38
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0	2.091,38	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0	2.091,38	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0		2.091,38
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0	2.091,38	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0		2.091,38
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13924		13.243,28	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13924			13.243,28
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13924		13.243,28	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13924			13.243,28
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13924		13.243,28	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13924			13.243,28
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13925	0		3.310,82
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13925	0	3.310,82	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13925	0	3.310,82	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13925	0		3.310,82
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13925	0	3.310,82	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13925	0		3.310,82
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0		3.310,82
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0	3.310,82	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0	3.310,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0		3.310,82
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0	3.310,82	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0		3.310,82
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13927		547,91	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13927			547,91
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13927		547,91	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13927			547,91
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13927		547,91	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13927			547,91
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13928	0		136,98
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13928	0	136,98	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13928	0	136,98	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13928	0		136,98
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13928	0	136,98	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13928	0		136,98
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0		136,98
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0	136,98	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0	136,98	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0		136,98
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0	136,98	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0		136,98
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13930		6.993,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13930			6.993,63
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13930		6.993,63	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13930			6.993,63
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13930		6.993,63	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13930			6.993,63
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0		1.748,41
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0	1.748,41	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0	1.748,41	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0		1.748,41
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0	1.748,41	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0		1.748,41
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0		1.748,41
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0	1.748,41	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0	1.748,41	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0		1.748,41
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0	1.748,41	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0		1.748,41
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13933		245,05	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13933			245,05
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	13933		245,05	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	13933			245,05
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13933		245,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13933			245,05
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13936		267,76	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13936			267,76
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13936		267,76	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13936			267,76
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13936		267,76	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13936			267,76
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0		66,94
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0	66,94	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0	66,94	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0		66,94
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0	66,94	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0		66,94
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13938	0		66,94
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13938	0	66,94	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13938	0	66,94	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13938	0		66,94
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13938	0	66,94	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13938	0		66,94
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13939		10.857,46	
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	13939			10.857,46
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	13939		10.857,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	13939			10.857,46
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13939		10.857,46	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13939			10.857,46
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0		2.714,37
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0	2.714,37	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0	2.714,37	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0		2.714,37
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0	2.714,37	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0		2.714,37
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0		2.714,37
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0	2.714,37	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0	2.714,37	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0		2.714,37
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0	2.714,37	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0		2.714,37
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13942		8.243,18	
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	13942			8.243,18
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	13942		8.243,18	
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	13942			8.243,18
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13942		8.243,18	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13942			8.243,18
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0		2.060,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0	2.060,80	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0	2.060,80	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0		2.060,80
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0	2.060,80	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0		2.060,80
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0		2.060,80
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0	2.060,80	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0	2.060,80	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0		2.060,80
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0	2.060,80	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0		2.060,80
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13945		488,34	
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	13945			488,34
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	13945		488,34	
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	13945			488,34
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13945		488,34	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13945			488,34
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0		122,09
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0	122,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0	122,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0		122,09
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0	122,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0		122,09
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0		122,09
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0	122,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0	122,09	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0		122,09
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0	122,09	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0		122,09
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13948		570,00	
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	13948			570,00
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	13948		570,00	
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	13948			570,00
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13948		570,00	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13948			570,00
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0		142,50
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0	142,50	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0	142,50	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0		142,50
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0	142,50	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0		142,50
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0		142,50
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0	142,50	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0	142,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0		142,50
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0	142,50	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0		142,50
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13951		247,01	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13951			247,01
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13951		247,01	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13951			247,01
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13951		247,01	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13951			247,01
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0		61,75
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0	61,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0	61,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0		61,75
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0	61,75	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0		61,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0		61,75
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0	61,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0	61,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0		61,75
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0	61,75	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0		61,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13954		628,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13954			628,15
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13954		628,15	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13954			628,15
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13954		628,15	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13954			628,15
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0		157,04
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0	157,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0	157,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0		157,04
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0	157,04	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0		157,04
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0		157,04
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0	157,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0	157,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0		157,04
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0	157,04	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0		157,04
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13957		55,73	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13957			55,73
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13957		55,73	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13957			55,73
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13957		55,73	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13957			55,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0		13,93
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0	13,93	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0	13,93	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0		13,93
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0	13,93	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0		13,93
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0		13,93
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0	13,93	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0	13,93	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0		13,93
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0	13,93	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0		13,93
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13960		356,73	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13960			356,73
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13960		356,73	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13960			356,73
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13960		356,73	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13960			356,73
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0		89,18
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0	89,18	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0	89,18	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0		89,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0	89,18	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0		89,18
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0		89,18
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0	89,18	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0	89,18	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0		89,18
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0	89,18	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0		89,18
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13963		126,09	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13963			126,09
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13963		126,09	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13963			126,09
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13963		126,09	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13963			126,09
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0		31,52
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0	31,52	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0	31,52	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0		31,52
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0	31,52	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0		31,52
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0		31,52
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0	31,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0	31,52	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0		31,52
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0	31,52	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0		31,52
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13966	0		61,26
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13966	0	61,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13966	0	61,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13966	0		61,26
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13966	0	61,26	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13966	0		61,26
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0		61,26
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0	61,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0	61,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0		61,26
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0	61,26	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0		61,26
27/03/2024	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	14255		397,06	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14255			397,06
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14255		397,06	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14255			397,06
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14255		397,06	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14255			397,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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	14256		87,83	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14256			87,83
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14256		87,83	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14256			87,83
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14256		87,83	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14256			87,83
27/03/2024	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	14257		59,88	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14257			59,88
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14257		59,88	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14257			59,88
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14257		59,88	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14257			59,88
27/03/2024	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	14258		24,98	
27/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14258			24,98
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14258		24,98	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14258			24,98
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14258		24,98	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14258			24,98
27/03/2024	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	14259		850,76	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14259			850,76
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14259		850,76	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14259			850,76
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14259		850,76	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14259			850,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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	14260		964,32	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14260			964,32
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14260		964,32	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14260			964,32
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14260		964,32	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14260			964,32
27/03/2024	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	14261		200,52	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14261			200,52
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14261		200,52	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14261			200,52
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14261		200,52	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14261			200,52
27/03/2024	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	14262		616,73	
27/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14262			616,73
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14262		616,73	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14262			616,73
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14262		616,73	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14262			616,73
27/03/2024	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	14263		515,77	
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14263			515,77
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14263		515,77	
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14263			515,77
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14263		515,77	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14263			515,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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	14264		232,60	
27/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14264			232,60
27/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14264		232,60	
27/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14264			232,60
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14264		232,60	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14264			232,60
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0		11.634,15
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0	11.634,15	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0	11.634,15	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0		11.634,15
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0	11.634,15	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0		11.634,15
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0		11.634,15
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0	11.634,15	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0	11.634,15	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0		11.634,15
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0	11.634,15	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0		11.634,15
27/03/2024	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.	14997			369,76
27/03/2024	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.	14997		369,76	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592).	15064			239,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592).	15064		239,08	
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592).	15064			239,08
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592).	15064		239,08	
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592).	15064			239,08
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592).	15064		239,08	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749).	15065			239,08
27/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749).	15065		239,08	
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749).	15065			239,08
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749).	15065		239,08	
27/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749).	15065			239,08
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749).	15065		239,08	
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0		1.188,23
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0	1.188,23	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0	1.188,23	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0		1.188,23
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0	1.188,23	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0		1.188,23
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0		1.188,23
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0	1.188,23	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0	1.188,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0		1.188,23
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0	1.188,23	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0		1.188,23
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16150	0		222,36
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16150	0	222,36	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16150	0	222,36	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16150	0		222,36
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16150	0	222,36	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16150	0		222,36
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16151	0		222,36
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16151	0	222,36	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16151	0	222,36	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16151	0		222,36
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16151	0	222,36	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16151	0		222,36
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16152	0		83,16
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16152	0	83,16	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16152	0	83,16	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16152	0		83,16
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16152	0	83,16	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16152	0		83,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16153	0		83,16
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16153	0	83,16	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16153	0	83,16	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16153	0		83,16
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16153	0	83,16	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16153	0		83,16
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16240			45.000,00
27/03/2024	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16240		45.000,00	
27/03/2024	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.	16354			2,04
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16354		2,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16354		2,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16354			2,04
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16354	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16354	PAD nº 0328/2021		2,04
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16355	PAD nº 0328/2021		2,04
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16355	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16355	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16355	PAD nº 0328/2021		2,04
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16355	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16355	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	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.	16356			2,04
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16356		2,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16356		2,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16356			2,04
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16356	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16356	PAD nº 0328/2021		2,04
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16357	PAD nº 0328/2021		2,04
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16357	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16357	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16357	PAD nº 0328/2021		2,04
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16357	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16357	PAD nº 0328/2021		2,04
27/03/2024	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.	16508			5,22
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16508		5,22	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16508		5,22	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16508			5,22
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16508	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16508	PAD nº 0328/2021		5,22
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16509	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16509	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16509	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16509	PAD nº 0328/2021		5,22
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16509	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16509	PAD nº 0328/2021		5,22
27/03/2024	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.	16524			7,83
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16524		7,83	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16524		7,83	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16524			7,83
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16524	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16524	PAD nº 0328/2021		7,83
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16525	PAD nº 0328/2021		7,83
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16525	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16525	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16525	PAD nº 0328/2021		7,83
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16525	PAD nº 0328/2021	7,83	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16525	PAD nº 0328/2021		7,83
27/03/2024	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.	16610			14,82
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16610		14,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16610		14,82	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16610			14,82
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16610	PAD nº 0328/2021	14,82	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16610	PAD nº 0328/2021		14,82
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16611	PAD nº 0328/2021		14,82
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16611	PAD nº 0328/2021	14,82	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16611	PAD nº 0328/2021	14,82	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16611	PAD nº 0328/2021		14,82
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16611	PAD nº 0328/2021	14,82	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16611	PAD nº 0328/2021		14,82
27/03/2024	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.	16654			24,70
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16654		24,70	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16654		24,70	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16654			24,70
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16654	PAD nº 0328/2021	24,70	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16654	PAD nº 0328/2021		24,70
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16655	PAD nº 0328/2021		24,70
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16655	PAD nº 0328/2021	24,70	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16655	PAD nº 0328/2021	24,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16655	PAD nº 0328/2021		24,70
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16655	PAD nº 0328/2021	24,70	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16655	PAD nº 0328/2021		24,70
27/03/2024	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.	16688			39,15
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16688		39,15	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16688		39,15	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16688			39,15
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16688	PAD nº 0328/2021	39,15	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16688	PAD nº 0328/2021		39,15
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16689	PAD nº 0328/2021		39,15
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16689	PAD nº 0328/2021	39,15	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16689	PAD nº 0328/2021	39,15	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16689	PAD nº 0328/2021		39,15
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16689	PAD nº 0328/2021	39,15	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16689	PAD nº 0328/2021		39,15
27/03/2024	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.	16742			99,96
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742		99,96	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742		99,96	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742			99,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742	PAD nº 0328/2021	99,96	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742	PAD nº 0328/2021		99,96
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº 0328/2021		99,96
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº 0328/2021	99,96	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº 0328/2021	99,96	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº 0328/2021		99,96
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº 0328/2021	99,96	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº 0328/2021		99,96
27/03/2024	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.	16746			104,40
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746		104,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746		104,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746			104,40
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746	PAD nº 0328/2021	104,40	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746	PAD nº 0328/2021		104,40
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº 0328/2021		104,40
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº 0328/2021	104,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº 0328/2021	104,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº 0328/2021		104,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº 0328/2021	104,40	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº 0328/2021		104,40
27/03/2024	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.	16794			247,00
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794		247,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794		247,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794			247,00
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794	PAD nº 0328/2021	247,00	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794	PAD nº 0328/2021		247,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº 0328/2021		247,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº 0328/2021	247,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº 0328/2021	247,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº 0328/2021		247,00
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº 0328/2021	247,00	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº 0328/2021		247,00
27/03/2024	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.	16834			916,11
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834		916,11	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834		916,11	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834			916,11
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834	PAD nº 0328/2021	916,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834	PAD nº 0328/2021		916,11
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº 0328/2021		916,11
27/03/2024	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.	16835	PAD nº 0328/2021	916,11	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº 0328/2021	916,11	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº 0328/2021		916,11
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº 0328/2021	916,11	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº 0328/2021		916,11
Total do dia					2.998.861,14	2.998.861,14
28/03/2024	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 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 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.	11212	391/2023		2.000,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 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.	11212	391/2023	2.000,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 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.	11212	391/2023	2.000,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 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.	11212	391/2023		2.000,00
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 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.	11212	391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 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.	11212	391/2023		2.000,00
28/03/2024	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 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11214	391/2023		450,00
28/03/2024	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 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11214	391/2023	450,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11214	391/2023	450,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11214	391/2023		450,00
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3793 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11214	391/2023	450,00	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3793 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 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.	11214	391/2023		450,00
28/03/2024	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 3794 do empenho 437, 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 Abril/2024.	11219	PEF nº 107/2024		352,00
28/03/2024	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 3794 do empenho 437, 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 Abril/2024.	11219	PEF nº 107/2024	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, 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 Abril/2024.	11219	PEF nº 107/2024	352,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, 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 Abril/2024.	11219	PEF nº 107/2024		352,00
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, 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 Abril/2024.	11219	PEF nº 107/2024	352,00	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, 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 Abril/2024.	11219	PEF nº 107/2024		352,00
28/03/2024	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 3795 do empenho 438, 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 Abril/2024.	11222	PEF nº107/2024		176,00
28/03/2024	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 3795 do empenho 438, 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 Abril/2024.	11222	PEF nº107/2024	176,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, 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 Abril/2024.	11222	PEF nº107/2024	176,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, 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 Abril/2024.	11222	PEF nº107/2024		176,00
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, 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 Abril/2024.	11222	PEF nº107/2024	176,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, 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 Abril/2024.	11222	PEF nº107/2024		176,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11248	391/2023		2.000,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11248	391/2023	2.000,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11248	391/2023	2.000,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11248	391/2023		2.000,00
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11248	391/2023	2.000,00	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 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.	11248	391/2023		2.000,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11252	391/2023		450,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11252	391/2023	450,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11252	391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11252	391/2023		450,00
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3810 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11252	391/2023	450,00	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3810 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 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.	11252	391/2023		450,00
28/03/2024	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 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696	11262	0725/2022		37.730,85
28/03/2024	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 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696	11262	0725/2022	64.727,53	
28/03/2024	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 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696)	11262	0725/2022		6.116,76
28/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696)	11262	0725/2022		3.236,38
28/03/2024	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 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696)	11262	0725/2022		7.120,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	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 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696)	11262	0725/2022		10.523,51
28/03/2024	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 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696	11262	0725/2022	64.727,53	
28/03/2024	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 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696	11262	0725/2022		64.727,53
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696	11262	0725/2022	64.727,53	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696	11262	0725/2022		64.727,53
28/03/2024	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 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11501	PEF nº 006/2023		1.066,79
28/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11501	PEF nº 006/2023	3.042,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	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 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.)	11501	PEF nº 006/2023		908,85
28/03/2024	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 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.)	11501	PEF nº 006/2023		1.066,55
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11501	PEF nº 006/2023	3.042,19	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11501	PEF nº 006/2023		3.042,19
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11501	PEF nº 006/2023	3.042,19	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.	11501	PEF nº 006/2023		3.042,19
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11503	PEF nº 006/2023		2.885,30
28/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11503	PEF nº 006/2023	3.729,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	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 Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.)	11503	PEF nº 006/2023		514,91
28/03/2024	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 Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.)	11503	PEF nº 006/2023		328,88
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11503	PEF nº 006/2023	3.729,09	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11503	PEF nº 006/2023		3.729,09
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11503	PEF nº 006/2023	3.729,09	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.	11503	PEF nº 006/2023		3.729,09
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11505	PEF nº 006/2023		2.153,54
28/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11505	PEF nº 006/2023	2.153,54	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11505	PEF nº 006/2023	2.153,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11505	PEF nº 006/2023		2.153,54
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11505	PEF nº 006/2023	2.153,54	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11505	PEF nº 006/2023		2.153,54
28/03/2024	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 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 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.	11507	PEF nº 001/2024		3.418,44
28/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 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.	11507	PEF nº 001/2024	3.418,44	
28/03/2024	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 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 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.	11507	PEF nº 001/2024	3.418,44	
28/03/2024	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 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 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.	11507	PEF nº 001/2024		3.418,44
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 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.	11507	PEF nº 001/2024	3.418,44	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 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.	11507	PEF nº 001/2024		3.418,44
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11509	PEF nº 006/2023		1.243,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11509	PEF nº 006/2023	1.243,03	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11509	PEF nº 006/2023	1.243,03	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11509	PEF nº 006/2023		1.243,03
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3908 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11509	PEF nº 006/2023	1.243,03	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3908 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	11509	PEF nº 006/2023		1.243,03
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11548	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
28/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11548	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11548	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11548	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11548	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11548	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11560	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
28/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11560	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11560	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11560	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3925 do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11560	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3925 do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11560	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11583	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
28/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11583	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11583	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11583	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11583	PORTARIA Nº 0479/2024	1.002,45	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.	11583	PORTARIA Nº 0479/2024		1.002,45
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministras Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11598	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
28/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministras Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11598	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministras Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11598	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministras Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11598	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação 3938 do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11598	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação 3938 do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11598	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11601	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
28/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11601	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11601	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrara Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11601	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação 3939 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11601	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação 3939 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11601	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11604	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
28/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11604	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11604	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11604	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação 3940 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11604	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação 3940 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11604	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11610	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
28/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11610	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11610	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11610	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação 3942 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11610	PORTARIA Nº 0475/2024	5.118,75	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação 3942 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.	11610	PORTARIA Nº 0475/2024		5.118,75
28/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11621	0628/2018		28,78
28/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11621	0628/2018	28,78	
28/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11621	0628/2018	28,78	
28/03/2024	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 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11621	0628/2018		28,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3946 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11621	0628/2018	28,78	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3946 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11621	0628/2018		28,78
28/03/2024	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 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11636	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
28/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11636	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11636	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11636	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3951 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11636	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3951 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.	11636	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
28/03/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11744	PAD nº 679/2022		480,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11744	PAD nº 679/2022	480,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11744	PAD nº 679/2022	480,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11744	PAD nº 679/2022		480,00
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11744	PAD nº 679/2022	480,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11744	PAD nº 679/2022		480,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11746	PAD nº 679/2022		2.880,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11746	PAD nº 679/2022	2.880,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11746	PAD nº 679/2022	2.880,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11746	PAD nº 679/2022		2.880,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3990 do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11746	PAD nº 679/2022	2.880,00	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3990 do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 (480,00+2.880,00).	11746	PAD nº 679/2022		2.880,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11750	PAD nº 679/2022		10.830,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11750	PAD nº 679/2022	11.400,00	
28/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.)	11750	PAD nº 679/2022		570,00
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11750	PAD nº 679/2022	11.400,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11750	PAD nº 679/2022		11.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 3992 do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11750	PAD nº 679/2022	11.400,00	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 3992 do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.	11750	PAD nº 679/2022		11.400,00
28/03/2024	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 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11755	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
28/03/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11755	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11755	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11755	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3994 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11755	PORTARIA Nº 0479/2024	1.403,43	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3994 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	11755	PORTARIA Nº 0479/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	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 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696).	11756	0725/2022		10.523,51
28/03/2024	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 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 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. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696).	11756	0725/2022	10.523,51	
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	11757	PEF nº 001/2023		732,71
28/03/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	11757	PEF nº 001/2023	732,71	
28/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	11758	PEF nº 001/2023		736,12
28/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	11758	PEF nº 001/2023	736,12	
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11760	PEF Nº017/2024		2.277,00
28/03/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11760	PEF Nº017/2024	2.277,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11760	PEF Nº017/2024	2.277,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, 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.	11760	PEF Nº017/202 4		2.277,00
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3995 do empenho 269, 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.	11760	PEF Nº017/202 4	2.277,00	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3995 do empenho 269, 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.	11760	PEF Nº017/202 4		2.277,00
28/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11762	0628/2018		28,66
28/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11762	0628/2018	28,66	
28/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11762	0628/2018	28,66	
28/03/2024	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 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11762	0628/2018		28,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3996 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11762	0628/2018	28,66	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3996 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 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. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns.	11762	0628/2018		28,66
28/03/2024	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.	11921			59.239,98
28/03/2024	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.	11921		59.239,98	
28/03/2024	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.	11930		204.226,75	
28/03/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira.	11930			204.226,75
28/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira.	11930		204.226,75	
28/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira.	11930			204.226,75
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira.	11930		204.226,75	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira.	11930			204.226,75
28/03/2024	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	12074		3,90	
28/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	12074			3,90
28/03/2024	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	12119		2.169,35	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12119			2.169,35
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12119		2.169,35	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12119			2.169,35
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12119		2.169,35	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12119			2.169,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	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	12122		1.473,16	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12122			1.473,16
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12122		1.473,16	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12122			1.473,16
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12122		1.473,16	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12122			1.473,16
28/03/2024	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	12125		252,90	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12125			252,90
28/03/2024	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	12125		252,90	
28/03/2024	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	12125			252,90
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12125		252,90	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12125			252,90
28/03/2024	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	12128		105,35	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12128			105,35
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12128		105,35	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12128			105,35
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12128		105,35	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12128			105,35
28/03/2024	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	12131		68,48	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12131			68,48
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12131		68,48	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12131			68,48
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12131		68,48	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12131			68,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	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	12526		296,40	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	cartão de crédito a vista. Berlin Finance	12526			296,40
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de crédito a vista. Berlin Finance	12526		296,40	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de crédito a vista. Berlin Finance	12526			296,40
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de crédito a vista. Berlin Finance	12526		296,40	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de crédito a vista. Berlin Finance	12526			296,40
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0		74,10
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0	74,10	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0	74,10	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0		74,10
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0	74,10	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0		74,10
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12528	0		74,10
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12528	0	74,10	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12528	0	74,10	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12528	0		74,10
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12528	0	74,10	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12528	0		74,10
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito vista. Berlin Finance.	12529		114,00	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito vista. Berlin Finance.	12529			114,00
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito vista. Berlin Finance.	12529		114,00	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito vista. Berlin Finance.	12529			114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito vista. Berlin Finance.	12529		114,00	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito vista. Berlin Finance.	12529			114,00
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0		28,50
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0	28,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0	28,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0		28,50
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0	28,50	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0		28,50
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0		28,50
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0	28,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0	28,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0		28,50
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0	28,50	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12531	0		28,50
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13841		1.129,18	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13841			1.129,18
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13841		1.129,18	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13841			1.129,18
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13841		1.129,18	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13841			1.129,18
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0		282,30
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0	282,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0	282,30	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0		282,30
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0	282,30	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0		282,30
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0		282,30
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0	282,30	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0	282,30	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0		282,30
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0	282,30	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0		282,30
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13844		1.328,04	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13844			1.328,04
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13844		1.328,04	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13844			1.328,04
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13844		1.328,04	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13844			1.328,04
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0		332,01
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0	332,01	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0	332,01	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0		332,01
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0	332,01	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0		332,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0		332,01
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0	332,01	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0	332,01	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0		332,01
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0	332,01	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0		332,01
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13847		1.405,56	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13847			1.405,56
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13847		1.405,56	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13847			1.405,56
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13847		1.405,56	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13847			1.405,56
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0		351,39
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0	351,39	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0	351,39	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0		351,39
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0	351,39	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0		351,39
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0		351,39
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0	351,39	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0	351,39	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0		351,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0	351,39	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0		351,39
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13850		907,38	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13850			907,38
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13850		907,38	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13850			907,38
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13850		907,38	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13850			907,38
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13853		116,00	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13853			116,00
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13853		116,00	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13853			116,00
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13853		116,00	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13853			116,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13856		717,67	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13856			717,67
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13856		717,67	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13856			717,67
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13856		717,67	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13856			717,67
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13859		1.391,88	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13859			1.391,88
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13859		1.391,88	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13859			1.391,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13859		1.391,88	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13859			1.391,88
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0		347,97
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0	347,97	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0	347,97	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0		347,97
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0	347,97	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0		347,97
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0		347,97
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0	347,97	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0	347,97	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0		347,97
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0	347,97	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0		347,97
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13862		1.630,20	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13862			1.630,20
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13862		1.630,20	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13862			1.630,20
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13862		1.630,20	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13862			1.630,20
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13865		342,00	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13865			342,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13865		342,00	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13865			342,00
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13865		342,00	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE	13865			342,00
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0		85,50
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0	85,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0	85,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0		85,50
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0	85,50	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0		85,50
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0		85,50
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0	85,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0	85,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0		85,50
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0	85,50	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0		85,50
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13970		30.208,27	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13970			30.208,27
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13970		30.208,27	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13970			30.208,27
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13970		30.208,27	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13970			30.208,27
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0		7.552,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0	7.552,07	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0	7.552,07	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0		7.552,07
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0	7.552,07	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0		7.552,07
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13972	0		7.552,07
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13972	0	7.552,07	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13972	0	7.552,07	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13972	0		7.552,07
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13972	0	7.552,07	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13972	0		7.552,07
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13973		44.958,28	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13973			44.958,28
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13973		44.958,28	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13973			44.958,28
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13973		44.958,28	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13973			44.958,28
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13976		619,96	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13976			619,96
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13976		619,96	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13976			619,96
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13976		619,96	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13976			619,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0		154,99
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0	154,99	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0	154,99	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0		154,99
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0	154,99	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0		154,99
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0		154,99
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0	154,99	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0	154,99	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0		154,99
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0	154,99	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0		154,99
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13979		70,55	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13979			70,55
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13979		70,55	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13979			70,55
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13979		70,55	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13979			70,55
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0		17,64
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0	17,64	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0	17,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0		17,64
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0	17,64	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0		17,64
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0		17,64
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0	17,64	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0	17,64	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0		17,64
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0	17,64	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0		17,64
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13982		9.241,90	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13982			9.241,90
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13982		9.241,90	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13982			9.241,90
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13982		9.241,90	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13982			9.241,90
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0		2.310,48
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0	2.310,48	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0	2.310,48	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0		2.310,48
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0	2.310,48	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0		2.310,48
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0		2.310,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0	2.310,48	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0	2.310,48	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0		2.310,48
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0	2.310,48	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0		2.310,48
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13985		9.186,69	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13985			9.186,69
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13985		9.186,69	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13985			9.186,69
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13985		9.186,69	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13985			9.186,69
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0		2.296,67
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0	2.296,67	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0	2.296,67	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0		2.296,67
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0	2.296,67	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0		2.296,67
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0		2.296,67
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0	2.296,67	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0	2.296,67	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0		2.296,67
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0	2.296,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0		2.296,67
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13988		1.542,07	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13988			1.542,07
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13988		1.542,07	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13988			1.542,07
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13988		1.542,07	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13988			1.542,07
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0		385,52
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0	385,52	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0	385,52	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0		385,52
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0	385,52	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0		385,52
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0		385,52
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0	385,52	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0	385,52	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0		385,52
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0	385,52	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0		385,52
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13991		7.084,71	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13991			7.084,71
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13991		7.084,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	13991			7.084,71
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13991		7.084,71	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13991			7.084,71
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0		1.771,18
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0	1.771,18	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0	1.771,18	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0		1.771,18
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0	1.771,18	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0		1.771,18
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0		1.771,18
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0	1.771,18	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0	1.771,18	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0		1.771,18
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0	1.771,18	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0		1.771,18
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13994		960,09	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13994			960,09
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	COBRANÇA	13994		960,09	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	COBRANÇA	13994			960,09
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13994		960,09	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13994			960,09
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13995		854,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13995			854,21
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	13995		854,21	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	13995			854,21
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13995		854,21	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13995			854,21
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0		213,55
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0	213,55	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0	213,55	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0		213,55
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0	213,55	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0		213,55
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0		213,55
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0	213,55	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0	213,55	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0		213,55
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0	213,55	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0		213,55
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13998		3.650,62	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	13998			3.650,62
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	13998		3.650,62	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	13998			3.650,62
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13998		3.650,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13998			3.650,62
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14001		2.521,13	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	14001			2.521,13
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	14001		2.521,13	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	14001			2.521,13
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14001		2.521,13	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14001			2.521,13
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0		630,28
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0	630,28	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0	630,28	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0		630,28
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0	630,28	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0		630,28
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0		630,28
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0	630,28	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0	630,28	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0		630,28
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0	630,28	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0		630,28
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0		912,66
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0	912,66	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0	912,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0		912,66
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0	912,66	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0		912,66
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0		912,66
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0	912,66	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0	912,66	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0		912,66
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0	912,66	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0		912,66
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14006		732,51	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	14006			732,51
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	14006		732,51	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	14006			732,51
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14006		732,51	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14006			732,51
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14009		435,20	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14009			435,20
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14009		435,20	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14009			435,20
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14009		435,20	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14009			435,20
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0		108,80
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0	108,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0	108,80	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0		108,80
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0	108,80	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0		108,80
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0		108,80
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0	108,80	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0	108,80	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0		108,80
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0	108,80	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0		108,80
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14012		376,89	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14012			376,89
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14012		376,89	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14012			376,89
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14012		376,89	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14012			376,89
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0		94,22
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0	94,22	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0	94,22	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0		94,22
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0	94,22	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0		94,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0		94,22
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0	94,22	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0	94,22	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0		94,22
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0	94,22	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0		94,22
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14018	0		183,13
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14018	0	183,13	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14018	0	183,13	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14018	0		183,13
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14018	0	183,13	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14018	0		183,13
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0		183,13
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0	183,13	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0	183,13	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0		183,13
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0	183,13	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0		183,13
28/03/2024	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	14230		249,91	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14230			249,91
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14230		249,91	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14230			249,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14230		249,91	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14230			249,91
28/03/2024	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	14231		109,28	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14231			109,28
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14231		109,28	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14231			109,28
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14231		109,28	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14231			109,28
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0		27,32
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0	27,32	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0	27,32	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0		27,32
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0	27,32	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0		27,32
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14233	0		27,32
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14233	0	27,32	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14233	0	27,32	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14233	0		27,32
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14233	0	27,32	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14233	0		27,32
28/03/2024	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	14234		22,95	
28/03/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14234			22,95
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14234		22,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14234			22,95
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14234		22,95	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14234			22,95
28/03/2024	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	14235		693,17	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14235			693,17
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14235		693,17	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14235			693,17
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14235		693,17	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14235			693,17
28/03/2024	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	14236		659,52	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14236			659,52
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14236		659,52	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14236			659,52
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14236		659,52	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14236			659,52
28/03/2024	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	14239		530,66	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14239			530,66
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14239		530,66	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14239			530,66
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14239		530,66	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14239			530,66
28/03/2024	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	14240		642,34	
28/03/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14240			642,34
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14240		642,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14240			642,34
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14240		642,34	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14240			642,34
28/03/2024	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	14241		130,34	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14241			130,34
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14241		130,34	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14241			130,34
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14241		130,34	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14241			130,34
28/03/2024	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	14242		816,34	
28/03/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14242			816,34
28/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14242		816,34	
28/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14242			816,34
28/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14242		816,34	
28/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	14242			816,34
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14483	0		407,55
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14483	0	407,55	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14483	0	407,55	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14483	0		407,55
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14483	0	407,55	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14483	0		407,55
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14484	0		407,55
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14484	0	407,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14484	0	407,55	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14484	0		407,55
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14484	0	407,55	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14484	0		407,55
28/03/2024	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.	14998			477,30
28/03/2024	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.	14998		477,30	
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16154	0		226,85
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16154	0	226,85	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16154	0	226,85	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16154	0		226,85
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16154	0	226,85	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16154	0		226,85
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16155	0		226,85
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16155	0	226,85	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16155	0	226,85	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16155	0		226,85
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16155	0	226,85	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16155	0		226,85
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16156	0		29,00
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16156	0	29,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16156	0	29,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16156	0		29,00
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16156	0	29,00	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16156	0		29,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16157	0		29,00
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16157	0	29,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16157	0	29,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16157	0		29,00
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16157	0	29,00	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16157	0		29,00
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16158	0		179,42
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16158	0	179,42	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16158	0	179,42	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16158	0		179,42
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16158	0	179,42	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16158	0		179,42
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16159	0		179,42
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16159	0	179,42	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16159	0	179,42	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16159	0		179,42
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16159	0	179,42	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16159	0		179,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16164	0		11.477,19
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16164	0	11.477,19	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16164	0	11.477,19	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16164	0		11.477,19
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16164	0	11.477,19	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16164	0		11.477,19
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16165	0		11.477,19
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16165	0	11.477,19	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16165	0	11.477,19	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16165	0		11.477,19
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16165	0	11.477,19	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16165	0		11.477,19
28/03/2024	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.	16414			2,61
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16414		2,61	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16414		2,61	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16414			2,61
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16414	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16414	PAD nº 0328/2021		2,61
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16415	PAD nº 0328/2021		2,61
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16415	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16415	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16415	PAD nº 0328/2021		2,61
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16415	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16415	PAD nº 0328/2021		2,61
28/03/2024	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.	16438			4,08
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16438		4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16438		4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16438			4,08
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16438	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16438	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16439	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16439	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16439	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16439	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16439	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16439	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	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.	16440			4,08
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16440		4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16440		4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16440			4,08
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16440	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16440	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16441	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16441	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16441	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16441	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16441	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16441	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	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.	16442			4,08
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16442		4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16442		4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16442			4,08
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16442	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16442	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16443	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16443	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16443	PAD nº 0328/2021	4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16443	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16443	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16443	PAD nº 0328/2021		4,08
28/03/2024	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.	16526			7,83
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16526		7,83	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16526		7,83	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16526			7,83
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16526	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16526	PAD nº 0328/2021		7,83
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16527	PAD nº 0328/2021		7,83
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16527	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16527	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16527	PAD nº 0328/2021		7,83
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16527	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16527	PAD nº 0328/2021		7,83
28/03/2024	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.	16536			8,16
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16536		8,16	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16536		8,16	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16536			8,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16536	PAD nº 0328/2021	8,16	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16536	PAD nº 0328/2021		8,16
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16537	PAD nº 0328/2021		8,16
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16537	PAD nº 0328/2021	8,16	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16537	PAD nº 0328/2021	8,16	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16537	PAD nº 0328/2021		8,16
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16537	PAD nº 0328/2021	8,16	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16537	PAD nº 0328/2021		8,16
28/03/2024	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.	16588			12,00
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16588		12,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16588		12,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16588			12,00
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16588	PAD nº 0328/2021	12,00	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16588	PAD nº 0328/2021		12,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16589	PAD nº 0328/2021		12,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16589	PAD nº 0328/2021	12,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16589	PAD nº 0328/2021	12,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16589	PAD nº 0328/2021		12,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16589	PAD nº 0328/2021	12,00	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16589	PAD nº 0328/2021		12,00
28/03/2024	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.	16616			14,82
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16616		14,82	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16616		14,82	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16616			14,82
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16616	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16616	PAD nº 0328/2021		14,82
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16617	PAD nº 0328/2021		14,82
28/03/2024	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.	16617	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16617	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16617	PAD nº 0328/2021		14,82
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16617	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16617	PAD nº 0328/2021		14,82
28/03/2024	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.	16618			14,82
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16618		14,82	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16618		14,82	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16618			14,82
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16618	PAD nº 0328/2021	14,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16618	PAD nº 0328/2021		14,82
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16619	PAD nº 0328/2021		14,82
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16619	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16619	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16619	PAD nº 0328/2021		14,82
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16619	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16619	PAD nº 0328/2021		14,82
28/03/2024	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.	16696			44,37
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16696		44,37	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16696		44,37	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16696			44,37
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16696	PAD nº 0328/2021	44,37	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16696	PAD nº 0328/2021		44,37
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16697	PAD nº 0328/2021		44,37
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16697	PAD nº 0328/2021	44,37	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16697	PAD nº 0328/2021	44,37	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16697	PAD nº 0328/2021		44,37
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16697	PAD nº 0328/2021	44,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16697	PAD nº 0328/2021		44,37
28/03/2024	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.	16718			70,47
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718		70,47	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718		70,47	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718			70,47
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718	PAD nº 0328/2021	70,47	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718	PAD nº 0328/2021		70,47
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº 0328/2021		70,47
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº 0328/2021	70,47	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº 0328/2021	70,47	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº 0328/2021		70,47
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº 0328/2021	70,47	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº 0328/2021		70,47
28/03/2024	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.	16770			140,94
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770		140,94	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770		140,94	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770			140,94
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770	PAD nº 0328/2021	140,94	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770	PAD nº 0328/2021		140,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº 0328/2021		140,94
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº 0328/2021	140,94	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº 0328/2021	140,94	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº 0328/2021		140,94
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº 0328/2021	140,94	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº 0328/2021		140,94
28/03/2024	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.	16838			1.573,83
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838		1.573,83	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838		1.573,83	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838			1.573,83
28/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838	PAD nº 0328/2021	1.573,83	
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838	PAD nº 0328/2021		1.573,83
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº 0328/2021		1.573,83
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº 0328/2021	1.573,83	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº 0328/2021	1.573,83	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº 0328/2021		1.573,83
28/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº 0328/2021	1.573,83	
28/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº 0328/2021		1.573,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.).	ref. 16948	PEF nº 006/2023		125,90
28/03/2024	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.).	ref. 16948	PEF nº 006/2023	125,90	
28/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16949	PEF nº 001/2023		11.694,36
28/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16949	PEF nº 001/2023	11.694,36	
28/03/2024	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 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	16950	PEF nº 006/2023		933,63
28/03/2024	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 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 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	16950	PEF nº 006/2023	933,63	
28/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16951	PEF nº 001/2023		18.903,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16951	PEF nº 001/2023	18.903,11	
28/03/2024	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.).	16952	PEF nº 001/2023		13,88
28/03/2024	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.).	16952	PEF nº 001/2023	13,88	
28/03/2024	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.).	16953	PEF nº 001/2023		3.608,70
28/03/2024	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.).	16953	PEF nº 001/2023	3.608,70	
28/03/2024	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 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.).	16954	PEF nº 006/2023		324,17
28/03/2024	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 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.).	16954	PEF nº 006/2023	324,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	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.).	16955	PEF nº 001/2023		1.072,72
28/03/2024	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.).	16955	PEF nº 001/2023	1.072,72	
28/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16956	PEF nº 001/2023		1.131,29
28/03/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16956	PEF nº 001/2023	1.131,29	
Total do dia					1.684.831,54	1.684.831,54
29/03/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11721	PEF nº 001/2023		997,33
29/03/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11721	PEF nº 001/2023	997,33	
29/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11721	PEF nº 001/2023	997,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11721	PEF nº 001/2023		997,33
29/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11721	PEF nº 001/2023	997,33	
29/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024.	11721	PEF nº 001/2023		997,33
29/03/2024	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.	13089		34,63	
29/03/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13089			34,63
29/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13089		34,63	
29/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13089			34,63
29/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13089		34,63	
29/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimentos s/ Aplicação Financeira.	13089			34,63
	Total do dia				3.095,88	3.095,88
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2024.	12062			60,75
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2024.	12062		60,75	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2024.	12063			11.032,76
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2024.	12063		11.032,76	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/03/2024.	12064			21,42
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/03/2024.	12064		21,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2024.	12065			680,35
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2024.	12065		680,35	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2024.	12066			2.813,32
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2024.	12066		2.813,32	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2024.	12067			13.994,75
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2024.	12067		13.994,75	
31/03/2024	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/03/2024.	12069			1.600,00
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/03/2024.	12069		1.600,00	
31/03/2024	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/03/2024.	12072			1.280,71
31/03/2024	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/03/2024.	12072		1.280,71	
31/03/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa do Estoque.	12118			1.332,76
31/03/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa do Estoque.	12118		1.332,76	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para férias.	12219			18.561,42
31/03/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para férias.	12219		18.561,42	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias.	12245			11.693,70
31/03/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para férias.	12245		11.693,70	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º salário.	12315			55.684,20
31/03/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º salário.	12315		55.684,20	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º salário.	12316			11.693,70
31/03/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para 13º salário.	12316		11.693,70	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º salário.	12317			4.454,68
31/03/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para 13º salário.	12317		4.454,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º salário.	12332			556,80
31/03/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para 13º salário.	12332		556,80	
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha.	16842	PEF nº 10/2024	1.420,27	
31/03/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha.	16842	PEF nº 10/2024		1.420,27
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha.	16842	PEF nº 10/2024		1.420,27
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha.	16842	PEF nº 10/2024	1.420,27	
31/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha.	16842	14224226		1.420,27
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha.	16842	14224226	1.420,27	
31/03/2024	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.	16843	PEF nº 10/2024		1.420,27
31/03/2024	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.	16843	PEF nº 10/2024	1.420,27	
31/03/2024	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.	16843			1.420,27
31/03/2024	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.	16843		1.420,27	
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha.	16844	PAD nº 562/2017	268,44	
31/03/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha.	16844	PAD nº 562/2017		268,44
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha.	16844	PAD nº 562/2017		268,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha.	16844	PAD nº 562/2017	268,44	
31/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha.	16844	57111899		268,44
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha.	16844	57111899	268,44	
31/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente.	16863	PEF nº 001/2023	409,75	
31/03/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente.	16863	PEF nº 001/2023		409,75
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente.	16863	PEF nº 001/2023		409,75
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente.	16863	PEF nº 001/2023	409,75	
31/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente.	16863	02/2024		409,75
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente.	16863	02/2024	409,75	
	Total do dia				144.597,24	144.597,24
	Total do mês				27.005.505,04	27.005.505,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do período				27.005.505,04	27.005.505,04

Recife-PE, 31 de março 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